Stadt Aalen

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2017

Einwohner und Fläche	Aalen*	Dewangen	Ebnat	Fachsen-feld	Hofen	Unter-kochen	Wald-hausen	Wasser-alfingen	gesamt
	*mit Unterrombach								
Einwohner nach der Volkszählung vom									
17.05.1939	16.046	959	1.149	1.315	1.121	3.229	961	6.141	30.921
13.09.1950	25.502	1.347	1.561	1.721	1.516	4.877	1.386	8.841	46.751
06.06.1961	31.814	1.228	1.897	2.248	1.910	5.843	1.242	10.903	57.085
27.05.1970	35.943	1.921	2.167	2.849	2.162	6.228	1.423	12.677	65.370
25.05.1987	32.872	2.861	2.437	3.334	2.003	5.544	2.025	11.557	62.633
09.05.2011	35.119	3.188	3.314	3.602	2.076	4.919	2.334	11.766	66.318
Einwohner nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes auf									
30.06.2010	34.942	3.177	3.334	3.614	2.086	4.952	2.329	11.830	66.264
30.06.2011	34.969	3.183	3.327	3.605	2.080	4.927	2.335	11.767	66.193
30.06.2012	35.195	3.175	3.315	3.588	2.077	4.975	2.332	11.707	66.364
30.06.2013	35.738	3.186	3.318	3.582	2.061	4.912	2.308	11.718	66.823
30.06.2014	35.847	3.190	3.346	3.559	2.061	4.973	2.320	11.751	67.047
30.06.2015	36.016	3.161	3.344	3.572	2.027	4.936	2.374	11.745	67.175
30.06.2016 vorl.*	36.136	3.160	3.339	3.531	2.025	4.983	2.387	11.783	67.344
* keine aktuelle Fortschreibung des Landes, daher Fortschreibung aus FAG übernommen									
Markungsflächen in ha nach dem Stand von									
31.12.2014	3.061	1.653	2.116	395	1.258	2.146	2.438	1.596	14.663

Steuerkraftsummen	2017	2016
insgesamt	95.591.832 €	91.207.641 €
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung	1.419,46 €	1.357,76 €

Inhaltsverzeichnis

Seite ff.

Haushaltssatzung 6

Vorbericht zum Haushaltsplan 9
A. Allgemeines 9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 11
C. Haushaltsplanung 2016 und Entwicklung 13
D. Haushaltsplanung 2017 15
I. Haushaltsplanung 2017 15
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2017 17
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 bis 2020 21
III. Übersicht Investitionen 2017 22
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen 25
V. Entwicklung des Schuldenstandes 29
VI. Personalaufwendungen 30
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung 32
VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse 33

Gesamtplan 39
- Gesamtergebnishaushalt 40
- Gesamtfinanzhaushalt 41
- Querschnitt Ergebnishaushalt 43
- Querschnitt Finanzhaushalt 45

Übersicht Sperrvermerke 47

Teilhaushalte 49
- Darstellung der einzelnen Produktgruppen der Teilhaushalte jeweils mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen -

01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus 49
1110 Steuerung 53
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 57
1113 Rechnungsprüfung 61
1114 Zentrale Funktionen 65
1120 Organisation und EDV 69
1121 Personalwesen 76
1122 Finanzverwaltung, Kasse 80
1126 Zentrale Dienstleistungen 85
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 91
1132 Abgabewesen 96
1210 Statistik und Wahlen 99
5550 Forstwirtschaft 103
5710 Wirtschaftsförderung 108
5750 Tourismus 112

02 Finanzen 117
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 120
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 123

03	**Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung**	**127**
	1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	131
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	136
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	143
	5210 Bauordnung	148
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	153
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	157
	5460 Parkierungseinrichtungen	160
04	**Immobilienwirtschaft**	**165**
	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	169
05	**Verkehr, Umwelt und Friedhöfe**	**183**
	1125 Grünanlagen und Werkstätten	187
	5410 Gemeindestraßen	192
	5420 Kreisstraßen	208
	5430 Landesstraßen	212
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	216
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	220
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	223
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	228
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	232
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	240
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	243
06	**Recht, Sicherheit und Ordnung**	**247**
	1123 Justitiariat	251
	1220 Ordnungswesen	254
	1221 Verkehrswesen	258
	1222 Einwohnerwesen	263
	1223 Personenstandswesen	266
	1260 Brandschutz	270
	1280 Katastrophenschutz	278
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	281
07	**Bildung und Betreuung**	**285**
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	289
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	297
	2140 Schülerbezogene Leistungen	302
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	305
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	308
08	**Kultur**	**317**
	2520 Kommunale Museen	321
	2521 Archiv	326
	2610 Theater	330
	2620 Musikpflege	335
	2630 Musikschulen	339
	2720 Bibliotheken	344
	2810 Sonstige Kulturpflege	349

09	**Sport**	**355**
	4210 Förderung des Sports	359
	4241 Sportstätten	363
	3402030100 Waldstadion (Scholz-Arena)	370
	3403030100 Stadthalle mit Gaststätte	371
10	**Gesundheit und Soziales**	**373**
	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	377
	3140 Soziale Einrichtungen	380
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	383
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	386
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	390
Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2020 - Gesamtübersicht		**395**
Stellenplan		**475**

Anlagen

Nr. 1	Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	483
Nr. 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	487
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	489
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	491
Nr. 5	Finanzausgleich 2017, Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	493
Nr. 6	Budgetierungsrichtlinie	495
Nr. 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	513
Nr. 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	515
Nr. 9	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	519
Nr. 10	Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	523
Nr. 11	Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2016/2017	535
Nr. 12	Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2017 und Jahresabschluss 2015	539
Nr. 13	Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015	553
Nr. 14	Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015	577
Nr. 15	Technologiezentrum Aalen GmbH Jahresabschluss 2015	611
Nr. 16	Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2016/2017 und Jahresabschluss 2015/2016	623

Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung	**627**
Stichwortverzeichnis	**633**

Haushaltssatzung

der Stadt Aalen

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. Seite 581, ber. Seite 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) m. W. v. 15.01.2016 hat der Gemeinderat am 15.12.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		EUR
1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	167.961.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	169.693.100
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-1.731.900**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4)	**-1.731.900**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	3.554.000
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7)	**3.554.000**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8)	**1.822.100**

		EUR
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.052.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.871.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**5.180.600**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.193.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.459.700
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-12.266.700**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-7.086.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.248.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**4.052.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-3.034.100**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	EUR **6.300.000**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	EUR **14.240.000**

§ 4
Kassenkredite

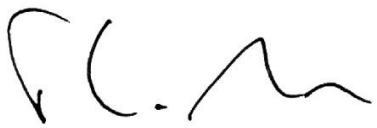
	EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**13.000.000**

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die **Grundsteuer**	
a)	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	300 v. H.
b)	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	370 v. H.
2.	für die **Gewerbesteuer** auf	380 v. H.

der Steuermessbeträge.



Thilo Rentschler
Oberbürgermeister

Stadt Aalen

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

A. Allgemeines

Die Verwaltung hatte bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2017 aufzustellen. Er wurde am 13.10.2016 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 19.09.2016 bis 22.09.2016 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2017 fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2016 statt.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen **Ziele und Strategien** die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

- wie sich die **wichtigsten** Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen entwickeln,

- welche **erheblichen Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,

- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom **Finanzplan** des Vorjahres abweicht,

- wie sich der **Zahlungsmittelüberschuss** oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss** oder –bedarf und der **Bestand an liquiden Mitteln** im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang **Kassenkredite** in Anspruch genommen worden sind.

Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Aalen von der Kameralistik auf die Doppik ab dem Haushaltsjahr 2011

Die Stadt Aalen stellt im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) seit dem Haushaltsjahr 2011 ihre Haushaltsplanung und Jahresrechnung in Form der doppelten Buchführung dar.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine **Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung**. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der **Drei-Komponenten-Rechnung.**

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- bzw. Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmitteln. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten.

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** untergliedert. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen ausgewiesen. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen sind direkt im entsprechenden Teilhaushalt vorhanden. Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1:	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 2:	Finanzen
Teilhaushalt 3:	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung
Teilhaushalt 4:	Immobilienwirtschaft
Teilhaushalt 5:	Verkehr, Umwelt, Friedhöfe
Teilhaushalt 6:	Recht, Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 7:	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 8:	Kultur
Teilhaushalt 9:	Sport
Teilhaushalt 10:	Gesundheit und Soziales

Im produktorientierten Haushaltsplan sind die finanziellen Ausgangsdaten der Stadt für das entsprechende Haushaltsjahr und die Auswirkungen auf das städtische Vermögen umfassend dargestellt.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat hat am 18.12.2014 die Haushaltssatzung für 2015 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 16.02.2015 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	153.655.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	153.436.200 €
Ordentliches Ergebnis	**219.500 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	500.000 €
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	**6.502.500 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.017.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.610.400 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	**-9.592.600 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	**-3.090.100 €**
Kreditaufnahmen	0 €
ordentliche Tilgung	2.428.000 €
außerordentliche Tilgung	750.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	6.388.000 €

Entwicklung im Haushaltsjahr 2015

Bei Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen konnten gegenüber der Planung 4,6 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Erträge 5,7 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2015. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 1,6 Mio. € unter der Planung, die globale Minderausgabe konnte erwirtschaftet werden. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von ca. 7,5 Mio. € und beim Sonderergebnisses von ca. 1,6 Mio. € erwirtschaftet.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 16,6 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen HH-Resten aus 2014 nicht abgearbeitet werden. Von 31,3 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden nur 16,3 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten von 11,0 Mio. € über 90% (10,2 Mio. €) erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2015 konnten Kredite in Höhe von 15,05 Mio. € außerordentlich getilgt werden. Der Schuldenstand sank somit zum Jahresende auf 34,27 Mio. €. Die liquiden Mittel reduzierten sich um 2,1 Mio. € auf 15,5 Mio. €

Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
Ordentliche Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	87.741.000,00 €	89.671.947,81 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.027.400,00 €	44.727.726,57 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	19.697.400,00 €	20.925.303,46 €
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-40.996.100,00 €	-41.438.554,77 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.788.500,00 €	-21.269.324,30 €
Transferaufwendungen	-68.812.500,00 €	-69.180.265,52 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-6.888.200,00 €	-7.797.971,71 €
Sonderergebnis		
Außerordentliche Erträge	500.000,00 €	2.081.038,59 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-446.225,90 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen		
Investitionszuweisungen	6.842.800,00 €	7.814.706,74 €
Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000,00 €	326.101,39 €
Veräußerung von Sachvermögen	3.175.000,00 €	2.042.673,26 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.086.000,00 €	-1.538.261,33 €
Baumaßnahmen	-13.367.000,00 €	-12.759.488,35 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.088.500,00 €	-1.363.056,18 €
Erwerb von Finanzvermögen	-15.000,00 €	0,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100.900,00 €	-686.005,71 €

C. Haushaltsplanung 2016 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 17.12.2015 die Haushaltssatzung für 2016 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 18.02.2015 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2016 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	159.234.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	163.357.900 €
Ordentliches Ergebnis	**-4.123.900 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.500.000 €
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	**2.502.800 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.286.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.760.900 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	**-12.474.200 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	**-9.971.400 €**
Kreditaufnahmen	0 €
ordentliche Tilgung	2.193.000 €
außerordentliche Tilgung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	7.100.000 €

Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbesteuereinnahmen** 2016 sind mit 35,7 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 6,8 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind 35,59 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2016 ist mit 30,10 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 33,0 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 20,32 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2016 weist einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit -4.123.900 € aus. Im ordentlichen Ergebnis sind auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze wie Abschreibungen usw. enthalten. Bei Betrachtung der rein zahlungswirksamen Haushaltsvorgänge ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss mit 2,50 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2016 ist eine **globale Minderausgabe** mit insgesamt 1.400.000 € enthalten.

Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2016 weist im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 12,47 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts mit 2,50 Mio. € sowie der außerordentlichen und ordentlichen Tilgung mit insgesamt 2,19 Mio. € entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 12,16 Mio. €.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,0 Mio. € und entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen. Darüber hinaus sind Umschuldungen in Höhe von 1,78 Mio. € vorgesehen. Der **Schuldenstand steigt** bei planmäßiger Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 auf 39,1 Mio. €.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2016

Seit Jahresbeginn entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bislang planmäßig. Die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2016 werden insgesamt deutlich höher als erwartet verbucht werden können. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt entwickeln sich besser als erwartet. Die globale Minderausgabe in Höhe von 1,4 Mio. € kann erwirtschaftet werden.

Im Ergebnishaushalt inkl. Sonderergebnis wird zum Jahresende mit einem positiven Ergebnis von rund 8-10 Mio. € gerechnet.

	Ansatz 2016 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2016
	in €	in €
Ordentliche Erträge	159.234.000	168.000.000
Ordentliche Aufwendungen	-163.766.505	-160.000.000
Ordentliches Ergebnis	**-4.532.505**	**8.000.000**
Außerordentliche Erträge	1.500.000	1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen		
Sonderergebnis	**1.500.000**	**1.500.000**
Gesamtergebnis	-3.032.505	9.500.000

Teilhaushalte		geplante Einnahmen	Einnahmen aus Verkäufe, Zuschüsse,...	HHPlan + Rest + üpl./apl.	gebucht und reserviert
		in €	in €	in €	in €
1. THH	**Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung u. Tourismus** Breitbandversorgung, EDV Hard- und Software	535.700,00	0,00	1.532.994,32	607.825,69
2. THH	**Finanzen** (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			2.193.000,00	2.087.167,08
3. THH	**Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung** darin enthalten: Stadtoval, Rötenberg, Maiergasse Sparkassenplatz, Grundstücksverkehr	9.678.000,00	4.481.197,59	13.909.174,67	12.985.365,02
4. THH	**Immobilienwirtschaft** darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Kulturbahnhof, Limesmuseum, Fachklassentrakt SG, Mensa Galgenberg	2.146.000,00	424.672,66	9.041.322,62	5.074.602,15
5. THH	**Verkehr, Umwelt und Friedhöfe** darin enthalten: BÜ Walkstraße, Erschließungsbeiträge, Ausbau von Geh- und Radwegen und Bushaltestellen, 2. BA Wehrleshalde, BG Hungerbühl, Hirschbach-verdolung, Spielplätze	3.894.000,00	1.844.925,96	9.254.091,86	5.086.692,68
6. THH	**Recht, Sicherheit und Ordnung** darin enthalten: 3 neue Löschafahrzeuge	23.000,00	33.777,63	1.345.300,00	789.193,08
7. THH	**Bildung und Betreuung** darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kindergärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	0,00	4.100,00	2.273.553,20	860.788,57
8. THH	**Kultur**	0,00	16.828,51	175.425,19	171.943,35
9. THH	**Sport** darin enthalten: Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept, Spieselstadion, Stadthalleneinrichtung, Häselbachstadion	10.000,00	15.743,70	790.360,71	232.728,15
10. THH	**Gesundheit und Soziales**	0,00	0,00	102.700,00	24.290,22
Summen		16.286.700,00	6.821.246,05	40.617.922,57	27.920.595,99

Für im Bau befindliche Maßnahmen, bei denen aufgrund Verzögerungen die Fertigstellung erst 2017 möglich ist, ist die Übertragung von Mitteln ins Folgejahr erforderlich.

Aufgrund einer ausgesprochen guten Liquidität ist vorgesehen, die geplante Umschuldung in Höhe von 1,8 Mio. € außerordentlich zu tilgen. Der Schuldenstand sinkt somit zum 31.12.2016 auf 30,4 Mio. €.

D. Haushaltsplanung 2017

I. Haushaltsplanung 2017

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2017 bisher bekannten Rahmenbedingungen für die Kommunen zugrunde gelegt. Die Daten der **Steuerschätzung vom November 2016** und das derzeit von den Wirtschaftsforschungsinstituten und der Bundesregierung vorhergesagte weitere Wachstum der Gesamtwirtschaft 2017 lassen auf positive Effekte in den Kassen der Kommunen hoffen. Die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2017 berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2016. Auf dieser Basis wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2017 berechnet. Die Ergebnisse der **Steuerschätzung vom November 2016,** die im Haushaltsjahr 2017 voll wirksam werden, wurden im Rahmen der Fortschreibung in den Haushaltsplan mit aufgenommen.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2016 wie folgt:

	Plan 2017	Finanzplanung	Abweichung
Grundsteuer A und B	9.252.000 €	9.825.000 €	- 573.000 €
Gewerbesteuer	39.770.000 €	37.200.000 €	+ 2.570.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	36.843.000 €	37.017.000 €	- 174.000 €
Finanzzuweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	33.755.000 €	33.087.000 €	+ 668.000 €
Gesamt:			**+ 2.491.000 €**

Die Steuerhebesätze von Grundsteuer A (300 v. H.) und Grundsteuer B (370 v. H.) bleiben unverändert. Die Gewerbesteuer steigt um 20 Punkte auf 390 v. H.

Für die **Kreisumlage** sind 30,83 Mio. € (Umlagesatz 32,25 %) und für die **FAG-Umlage** 21,24 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 52,07 Mio. € (bisher 50,42 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet mehr Ausgaben gegenüber der Finanzplanung für 2017 (50,90 Mio. €) von rund 1,17 Mio. € und 1,65 Mio. € mehr gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2017 beläuft sich auf -1,73 Mio. €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von 5,18 Mio. €.

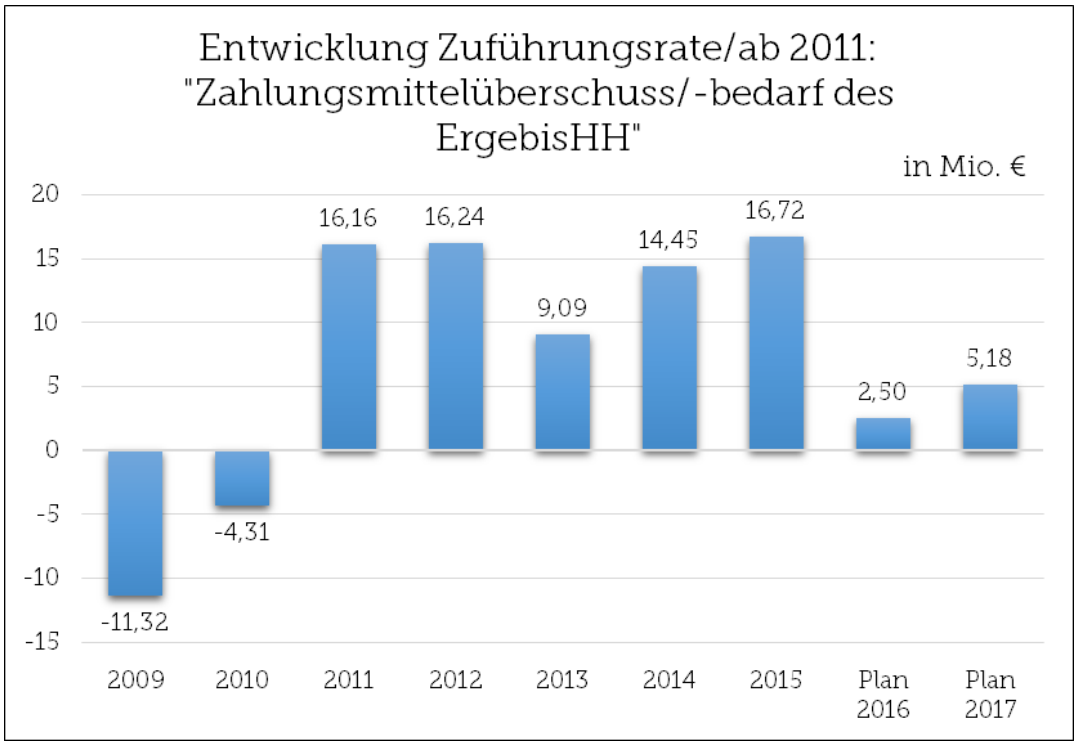
Im **Investitionshaushalt** wurden zunächst die Maßnahmen berücksichtigt, die im Rahmen der vorgegebenen finanziellen Spielräume notwendig sind. Einige wünschenswerte Maßnahmen fanden aus den finanziellen Zwängen heraus **keine Aufnahme** in das Investitionsprogramm.

Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2017 beträgt 2,25 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen.

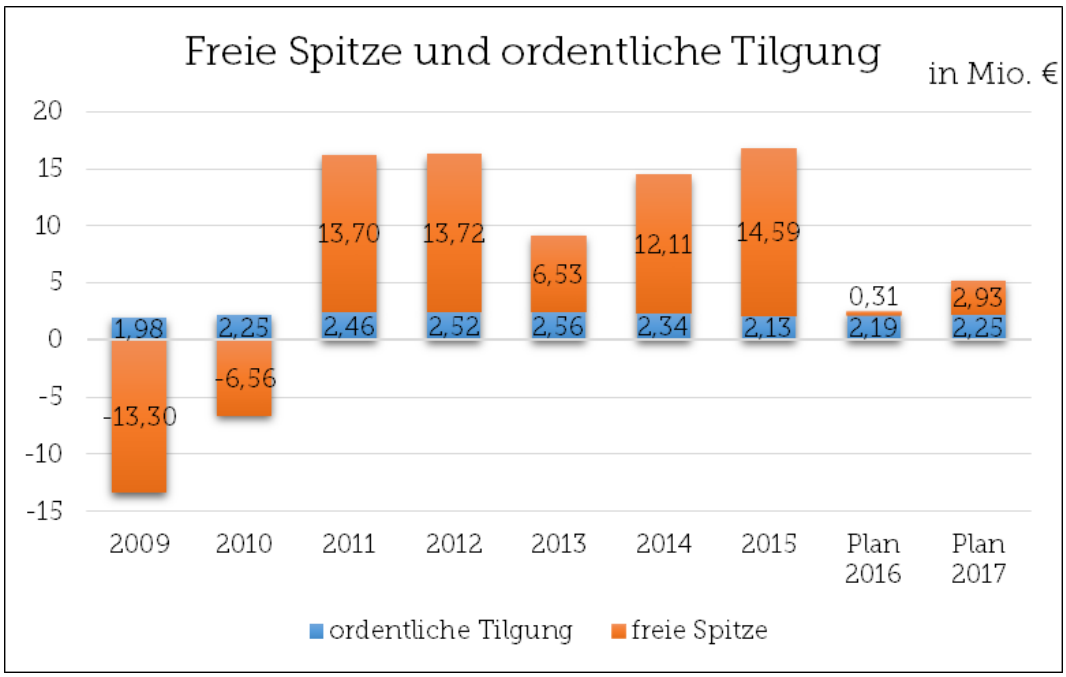
Der Haushaltsplan 2017 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 6,3 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen so zur Ausführung und Auszahlung kommen. Weiter ist eine **Entnahme aus dem Finanzmittelbestand** mit 3,03 Mio. € veranschlagt. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2017 auf voraussichtlich 34,5 Mio. €.

Entwicklung Zuführungsrate/ab 2011: "Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisHH" und "Freie Spitze"

in Mio. €	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuführungsrate/ ab 2011: Zahl.mittel-überschuss/-bedarf	-11,32	-4,31	16,16	16,23	9,09	14,45	16,72	2,50	5,18
- ordentl. Tilgung*	1,98	2,25	2,46	2,52	2,56	2,34	2,13	2,19	2,25
freie Spitze	**-13,30**	**-6,56**	**13,70**	**13,72**	**6,53**	**12,11**	**14,59**	**0,31**	**2,93**
*ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung und außerordentliche Tilgung)									



Für 2017 ergibt sich eine "freie Spitze" (Nettoinvestitionsrate) mit 2,93 Mio. €, die für Investitionen zur Verfügung steht. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 5,18 Mio. €, abzüglich der ordentlichen Tilgung mit 2,25 Mio. €.

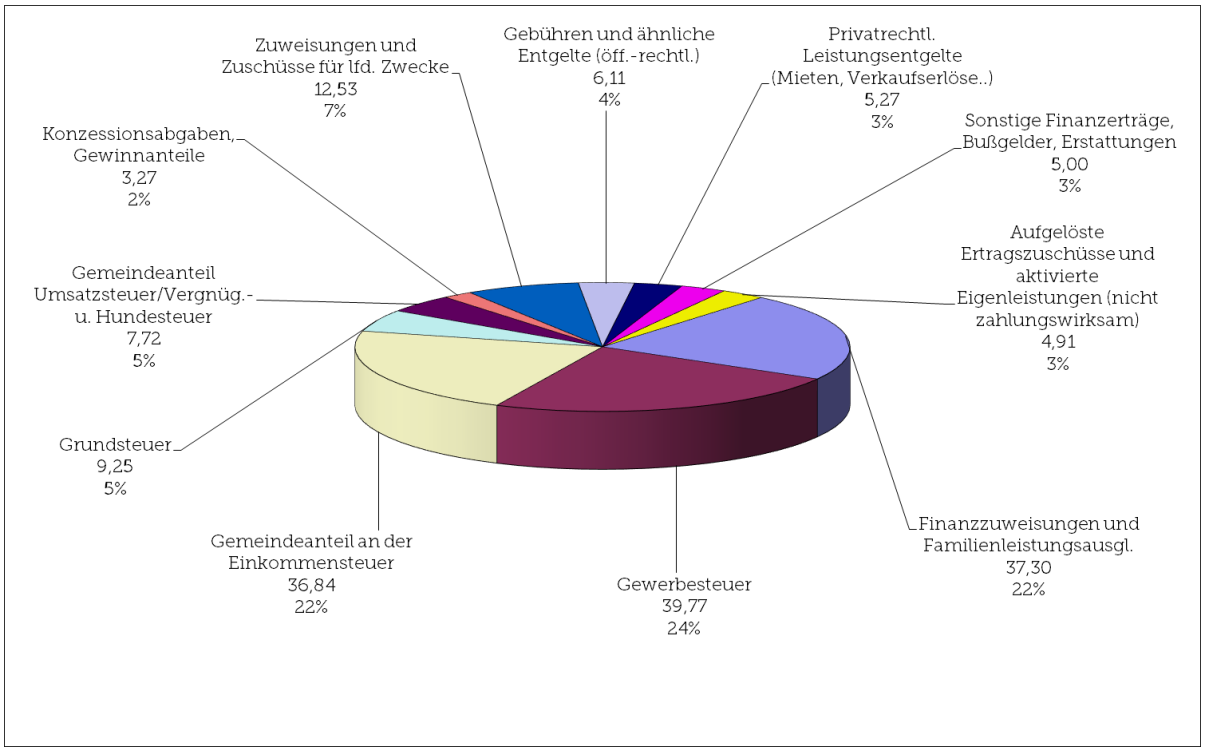


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2017 sind:

Bezeichnung	Plan 2017 €	Plan 2016 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	**197.858.800**	**187.844.900**	**10.013.900**	**5,1**
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *(einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)*	29.897.600	28.610.900	1.286.700	4,3
Ordentliche Erträge	**167.961.200**	**159.234.000**	**8.727.200**	**5,2**
ordentliche Erträge einzeln:				
Grundsteuer A und B	9.252.000	9.245.000	7.000	0,1
Gewerbesteuer	39.770.000	35.700.000	4.070.000	10,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.843.000	35.594.000	1.249.000	3,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.572.000	4.502.000	1.070.000	19,2
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.143.000	1.955.000	188.000	8,8
Finanzzuweisungen vom Land	34.333.000	32.299.000	2.034.000	5,9
Familienleistungsausgleich	2.963.000	2.866.000	97.000	3,3
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 6,56 Mio. €)	12.528.100	12.495.800	32.300	0,3
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	6.106.000	5.425.300	680.700	11,1
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.274.300	5.029.100	245.200	4,6
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	1.609.800	1.467.400	142.400	8,8
Konzessionsabgaben	3.000.000	3.700.000	-700.000	-23,3
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	266.600	1.000.100	-733.500	-275,1
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	3.391.300	3.198.200	193.100	5,7
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	**0**	**0**	**0**	**0,0**
Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	**691.000**	**732.000**	**-41.000**	**-5,9**
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	**4.218.100**	**4.025.100**	**193.000**	**4,6**
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	**199.590.700**	**191.968.800**	**7.621.900**	**3,8**
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *(einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)*	29.897.600	28.610.900	1.286.700	4,3
Ordentliche Aufwendungen	**169.693.100**	**163.357.900**	**6.335.200**	**3,7**
ordentliche Aufwendungen einzeln:				
Personalaufwendungen	44.473.000	43.020.100	1.452.900	3,3
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	11.627.600	9.612.000	2.015.600	17,3
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.557.300	3.172.400	384.900	10,8
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.131.300	932.900	198.400	17,5
Mieten und Pachten, Leasing	1.252.100	1.092.400	159.700	12,8
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.329.900	5.652.700	-322.800	-6,1
Haltung von Fahrzeugen	652.000	677.400	-25.400	-3,9
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lernmittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	9.329.600	9.124.900	204.700	2,2
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	2.087.500	1.891.900	195.600	9,4
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung	2.486.200	2.364.800	121.400	4,9
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 13,3 Mio. €)	15.979.500	15.528.100	451.400	2,8
Gewerbesteuerumlage	7.157.000	6.843.000	314.000	4,4
Finanzausgleichsumlage	21.241.000	20.322.000	919.000	4,3
Kreisumlage (2017: 32,25 %)	30.829.000	30.099.000	730.000	2,4
Sonstige Finanzaufwendungen*	956.500	1.339.500	-383.000	-40,0
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.482.000	1.701.000	-219.000	-14,8
Globale Minderausgabe	-1.700.000	-1.400.000	-300.000	17,6
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	**11.821.600**	**11.383.800**	**437.800**	**3,7**
Ordentliches Ergebnis	**-1.731.900**	**-4.123.900**	ord.Erträge./.ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	**3.554.000**	**1.500.000**	saldiert	

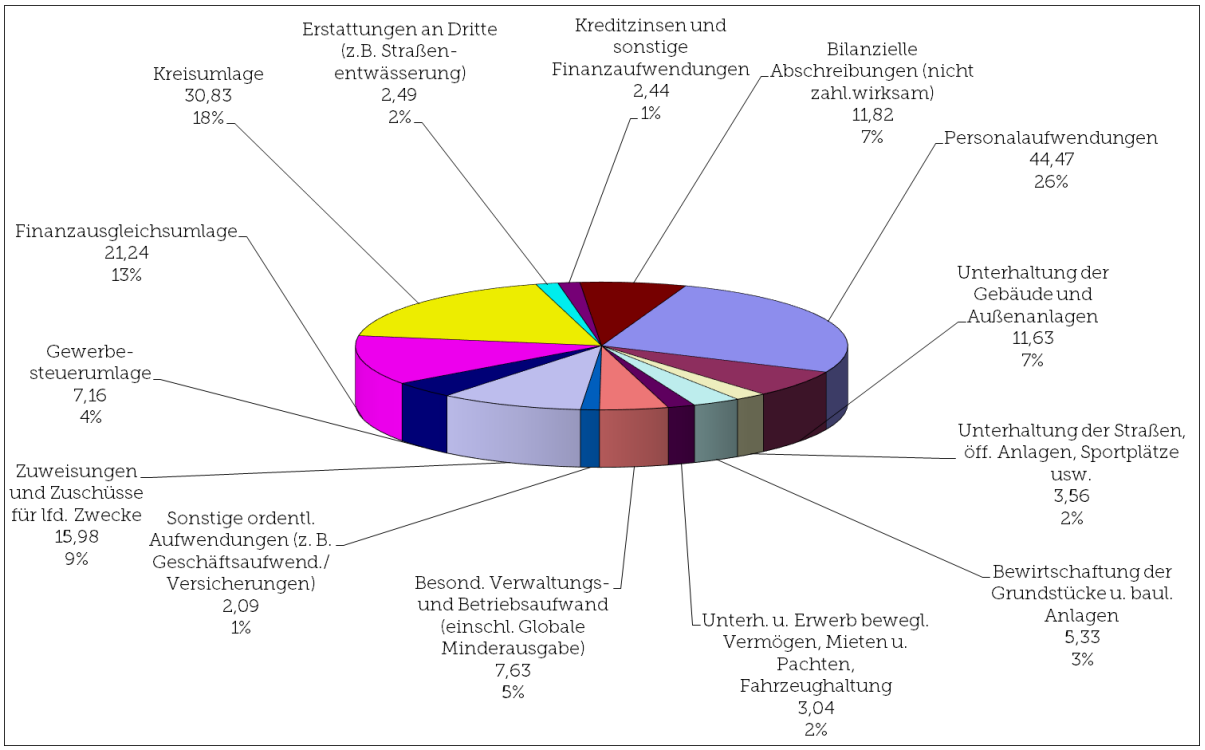
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge : 167,96 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



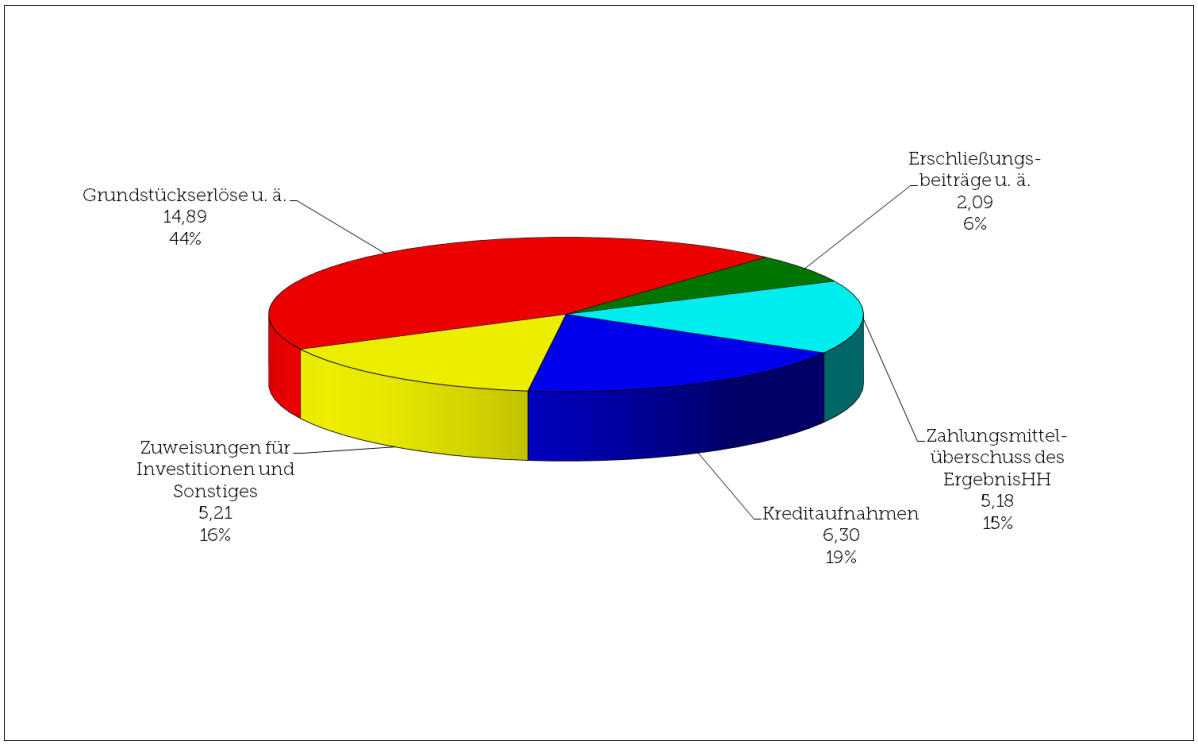
Ordentliche Aufwendungen: 169,69 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: -1,73 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2017 sind:

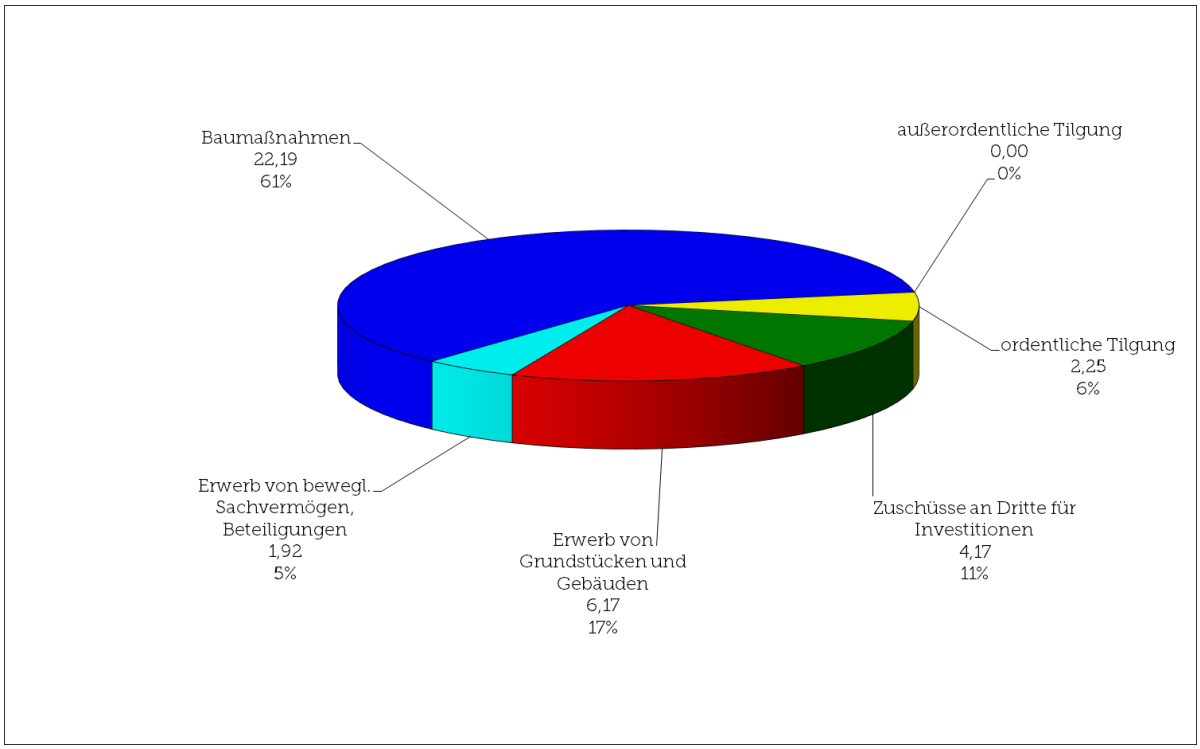
Bezeichnung	Plan 2017 €	Plan 2016 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.193.000	16.286.700	5.906.300	26,6
	22.193.000	16.286.700	5.906.300	26,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:				
Zuweisungen für Investitionen	5.210.000	10.210.000	-5.000.000	-96,0
Veräußerung von Sachvermögen *(Grundstücks-erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke)*	14.894.000	4.123.000	10.771.000	72,3
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.089.000	1.943.000	146.000	7,0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	-10.700	
Sonstige Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.459.700	28.760.900	5.698.800	16,5
	34.459.700	28.760.900	5.698.800	16,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	4.174.300	1.031.600	3.142.700	75,3
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.167.500	3.414.000	2.753.500	44,6
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.924.600	2.647.000	-722.400	-37,5
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	16.300	-16.300	
Baumaßnahmen	22.193.300	21.647.000	546.300	2,5
Sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	-5.000	
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.266.700	-12.474.200	Einz../.Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	5.180.600	2.502.800		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.086.100	-9.971.400	2.885.300	-40,7
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.248.000	2.193.000	55.000	2,4
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	6.300.000	7.000.000	-700.000	-11,1
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	4.052.000	4.807.000	-755.000	-18,6
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-3.034.100	-5.164.400		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 33,67 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 36,71 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

Änderung Finanzmittelbestand (nachrichtlich): -3,03 Mio. €

II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 bis 2020

Allgemeines

Der Finanzplan (§ 85 Abs. 1 GemO, § 9 Abs. 1 GemHVO) und das dem Finanzplan zugrunde liegende Investitionsprogramm (§ 85 Abs. 3 GemO, § 9 Abs. 2 GemHVO) sind keine Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, jedoch dem Haushaltsplan beizufügen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO). In den Ergebnis- und Finanzhaushalt, in die Teilhaushalte sowie in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen können die Spalten der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden drei Finanzplanungsjahre integriert werden. Die Integration der Finanzplanung und des Investitionsprogramms in die Planung für das laufende Haushaltsjahr wird im Interesse der Verwaltungssteuerung vom Innenministerium Baden-Württemberg empfohlen.

Ziele und Strategien

Die Stadt Aalen hat folgende Ziele und Strategien, die sich im Finanzplan widerspiegeln:

- Auflösung des Sanierungs- und Instandhaltungsstaus städtischer Infrastruktur
- Einnahmenseite der Stadt Aalen stabil halten
- Zukunftsinvestitionen, vor allem in den Bereichen Bildung und Betreuung, Stadtentwicklung, Mobilität, Kultur, Wohnen, usw.
- Ortschaften verstärkt einbinden und Teilorte weiterentwickeln/Quartiersmanagement
- Personal- und Organisationsentwicklung
- Reduzierung des Schuldenstands

Die verschiedenen Ziele und Strategien werden durch die einzelnen Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2017 samt mittelfristiger Finanzplanung dokumentiert. Diese Maßnahmen werden in den Etatberatungen des Gemeinderats näher erläutert.

Planung der Stadt Aalen

Die Stadt Aalen hat die Empfehlung des Innenministeriums umgesetzt und die Finanzplanung und das Investitionsprogramm in die Planung für das laufende Haushaltsjahr integriert. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan als Anlage eine zusätzliche Investitionsübersicht über die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beigefügt.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans der Stadt Aalen wurden die vom Innenministerium und vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bisher bekannt gegebenen Orientierungswerte berücksichtigt. Anhand dieser Daten und unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung, aber auch der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten, wurden die Planansätze für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2017 sind die Vorjahresansätze und die Finanzplanansätze gegenübergestellt.

Die Finanzplanung ist keine Festschreibung, sondern soll in erster Linie eine Richtschnur der Kommunalpolitik der nächsten Jahre darstellen und dadurch die verlässliche Basis für die Zukunft sein und als Planungsgrundlage dienen. Die Finanzplanungsansätze sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

III. Übersicht Investitionen 2017

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.-gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2017	Anteil
1	2	3	4
	THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1120	EDV Hard- und Software, für die gesamte Verwaltung	282.600 €	
5710	Breitbandversorgung Zuschüsse: 784.000 €	1.476.500 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 1	210.500 €	
	Summe THH 01:	1.969.600 €	5,72 %
	THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung von Grundstücken: 3.905.000 €)	6.075.000 €	
5110	Sanierungsgebiet Innenstadt, Ellwanger Torplatz	300.000 €	
	Sanierungsgebiet "Baustahlgelände, Stadtoval"	1.220.000 €	
	Sanierungsgebiet "Maiergasse Wasseralfingen"	1.000.000 €	
	Sanierungsmaßnahme "ELR Hofen"	50.000 €	
	Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	300.000 €	
5220	Handlungsprogramm Wohnen	90.000 €	
5460	Erstellung und Umgestaltung von Parkplätzen	162.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 3	125.000 €	
	Summe THH 03:	9.322.000 €	27,05 %
	THH 04: Immobilienwirtschaft		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	1.422.000 €	
	Ertüchtigung Limesmuseum	3.000.000 €	
	Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium	2.250.000 €	
	Mensa und Fachräume Schulstandort Galgenberg	1.300.000 €	
	Kulturbahnhof	2.000.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 4	532.000 €	
	Summe THH 04:	10.504.000 €	30,48 %

Prod.-gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2017	Anteil
1	2	3	4
	THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe		
1125/ 5450	Bau- u. Grünflächenbetrieb: Neuanschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen (einschl. Straßenreinigung/Winterdienst)	350.000 €	
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	190.000 €	
	Modernisierung Bahnhof Aalen	320.000 €	
	Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	150.000 €	
	Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	653.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	100.000 €	
	Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	800.000 €	
	Straßenbeleuchtung	270.000 €	
	Baugebiet Schlatäcker/Galgenberg	400.000 €	
	Bushaltestellen	300.000 €	
	Ausbau von Kreuzungen und Kreisverkehren	290.000 €	
	Ausbau von Geh- und Radwegen	350.000 €	
	Erneuerung Rombachbrücke beim Freibad Unterromb.	160.000 €	
	Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	175.000 €	
	Limeskulturweg	160.000 €	
	Gewerbezone Süd	300.000 €	
	Baugebiet Treppach-West	150.000 €	
	Bahnhalt Aalen-West	100.000 €	
	BG Simmisweiler Straße	280.000 €	
5420	K 3325 Waiblinger Str. (Ortsdurchfahrt), Fachsenfeld	500.000 €	
5430	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	150.000 €	
5510	Kinderspielplätze: Anlegung und Spielgeräte	250.000 €	
	Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmahd I, Ebnat	90.000 €	
	Weitere Maßnahmen im Bereich Öffentliches Grün / Landschaftsbau	34.000 €	
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	305.000 €	
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neuanlage/Sanierung Friedhofswege, Brunnen	275.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 5	639.800 €	
	Summe THH 05:	**7.741.800 €**	**22,47 %**
	THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung, (Zuweisungen v. Land Prod.gr. 1260 gesamt: 145 T€)	301.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 6	125.000 €	
	Summe THH 06:	**426.000 €**	**1,24 %**

Prod.-gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2017	Anteil
1	2	3	4
	THH 07: Bildung und Betreuung		
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	498.000 €	
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Liliput, Purzelbaum, St. Wendelin, St. Franziskus, Maria Fatima und Neubauten Stadtoval und Wasseralfingen) und Investitionen in eigene Einrichtungen (Ausstattung der Kindergärten)	3.540.600 €	
	Summe THH 07:	**4.038.600 €**	**11,72 %**
	THH 08: Kultur		
2520... 2810	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 8	135.700 €	
	Summe THH 08:	**135.700 €**	**0,39 %**
	THH 09: Sport		
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	192.000 €	
4241	Ausstattung verschiedener Sportstätten, Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	125.000 €	
	Summe THH 09:	**317.000 €**	**0,92 %**
	THH 10: Gesundheit und Soziales		
3110... 3620	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	5.000 €	
	Summe THH 10:	**5.000 €**	**0,01 %**
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 (ohne Tilgung)		**34.459.700 €**	**100 %**

IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2017 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung und die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2016 unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Aalen. Wie die Vergangenheit zeigt, sind diese Einnahmen aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzen ein stabiles Wachstum sowie die vom Innen- bzw. Finanzministerium prognostizierte Steuerentwicklung voraus.

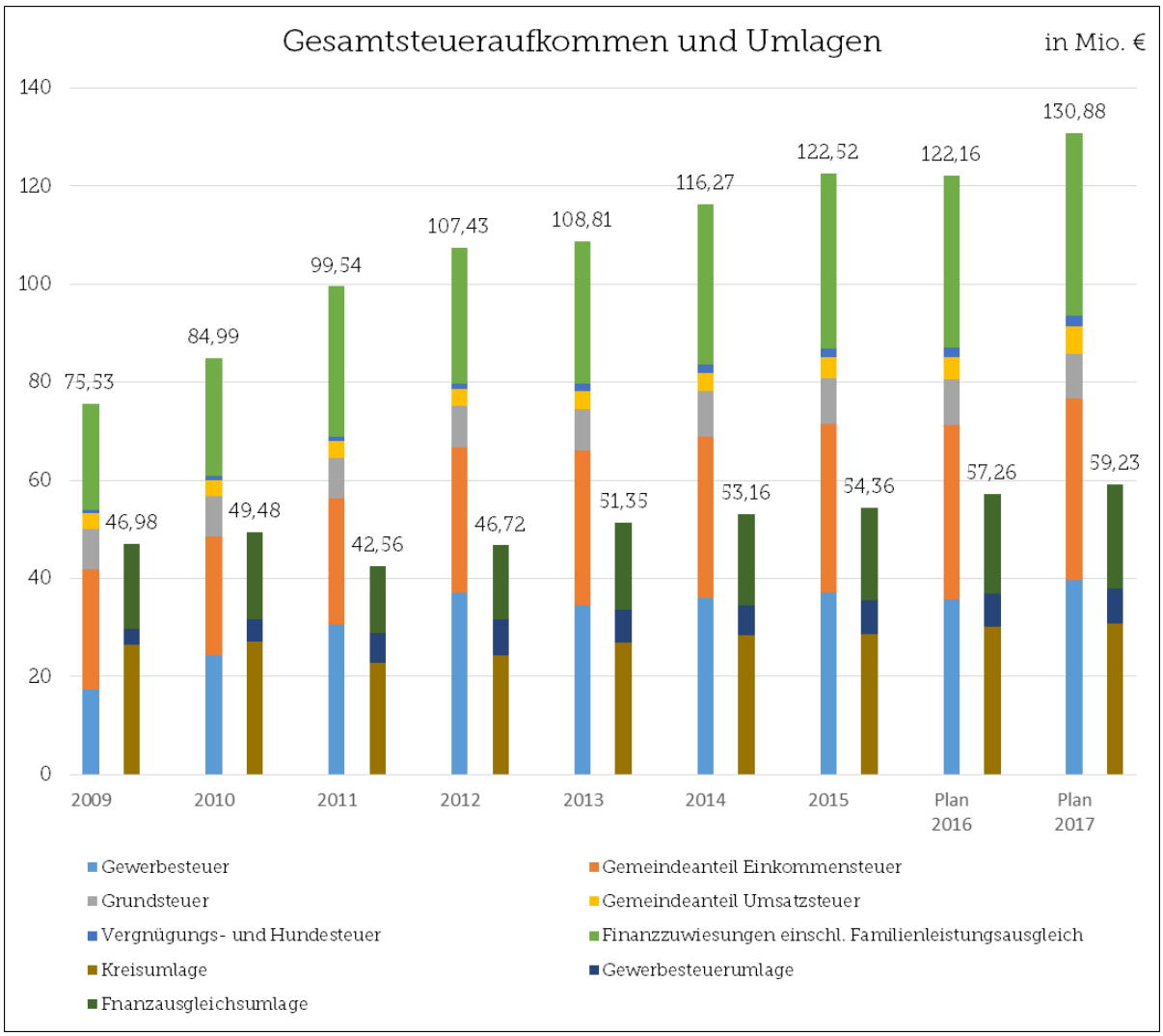
Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Einwohner entsprechend FAG	66.670	66.474	66.264	66.193	66.364	66.629	67.047	67.175	67.344
Gewerbesteuer	17.468	24.209	30.543	37.093	34.449	35.917	36.984	35.700	39.770
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	24.422	24.326	25.709	29.668	31.603	33.023	34.576	35.594	36.843
Grundsteuer	8.111	8.124	8.265	8.309	8.555	9.162	9.158	9.245	9.252
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250	3.265	3.468	3.589	3.668	3.756	4.365	4.502	5.572
Vergnügungs- und Hundesteuer	761	902	1.006	1.051	1.364	1.658	1.823	1.955	2.143
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	21.521	24.164	30.547	27.722	29.167	32.759	35.616	35.165	37.296
Einnahmen	**75.533**	**84.990**	**99.538**	**107.432**	**108.807**	**116.275**	**122.523**	**122.161**	**130.876**
pro EW in €	1.133	1.279	1.502	1.623	1.640	1.745	1.827	1.819	1.943
Umlagen T€	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Kreisumlage	26.474	27.206	22.814	24.268	26.985	28.356	28.523	30.099	30.829
Gewerbesteuerumlage	3.331	4.419	6.120	7.307	6.686	6.225	6.972	6.843	7.157
Finanzausgleichsumlage	17.170	17.853	13.627	15.149	17.683	18.582	18.868	20.322	21.241
Ausgaben	**46.975**	**49.478**	**42.561**	**46.724**	**51.354**	**53.163**	**54.363**	**57.264**	**59.227**
Saldo	**28.558**	**35.512**	**56.977**	**60.708**	**57.454**	**63.112**	**68.160**	**64.897**	**71.649**

Die Finanzkraft pro Einwohner steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 124 € auf 1.943 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2017 an Bund und Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 7,16 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 6,8 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 32,61 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2017 in Höhe von 39,8 Mio. € (Vorjahresplan 35,7 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 380 v. H. (Vorjahr 360 v. H.) zugrunde.



Die Grundsteuer ist mit insgesamt 9,3 Mio. € berechnet (Vorjahr 9,2 Mio. €). Die Hebesätze für die Grundsteuer A (300 v. H.) und die Grundsteuer B (370 v. H.) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Entwicklung der Hebesätze bei Grundsteuer und Gewerbesteuer

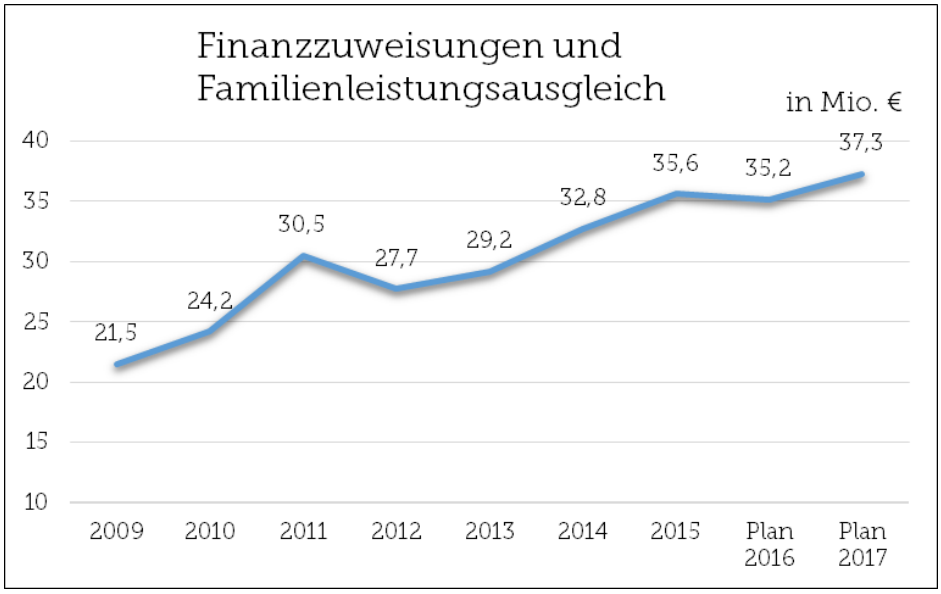
Jahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Summe Grundsteuer in T€	Gewerbe-steuer	Summe Gewerbesteuer in T€
1	2	3	4	5	6
2005	300 v. H.	349 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629
2009	300 v. H.	349 v. H.	8.111	360 v. H.	17.468
2010	300 v. H.	349 v. H.	8.124	360 v. H.	24.209
2011	300 v. H.	349 v. H.	8.265	360 v. H.	30.543
2012	300 v. H.	349 v. H.	8.309	360 v. H.	37.078
2013	300 v. H.	349 v. H.	8.555	360 v. H.	34.449
2014	300 v. H.	370 v. H.	9.162	360 v. H.	35.917
2015	300 v. H.	370 v. H.	9.158	360 v. H.	36.984
2016 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.245	360 v. H.	35.700
2017 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.252	380 v. H.	39.770

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2017 5,57 Mio. € (Vorjahr 4,50 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,0066896.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 36,84 Mio. € (Vorjahr 35,59 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 5,9 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0062446 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 37,30 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (35,17 Mio. €) um 2,13 Mio. € gestiegen. Für 2017 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 II FAG)	33.755.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	2.963.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 I FAG)	578.000 €
	37.296.000 €



Das reale Aufkommen des Landes an Lohn- und Einkommensteuer sowie aus der anteiligen Umsatzsteuer bestimmt entscheidend die Höhe der Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

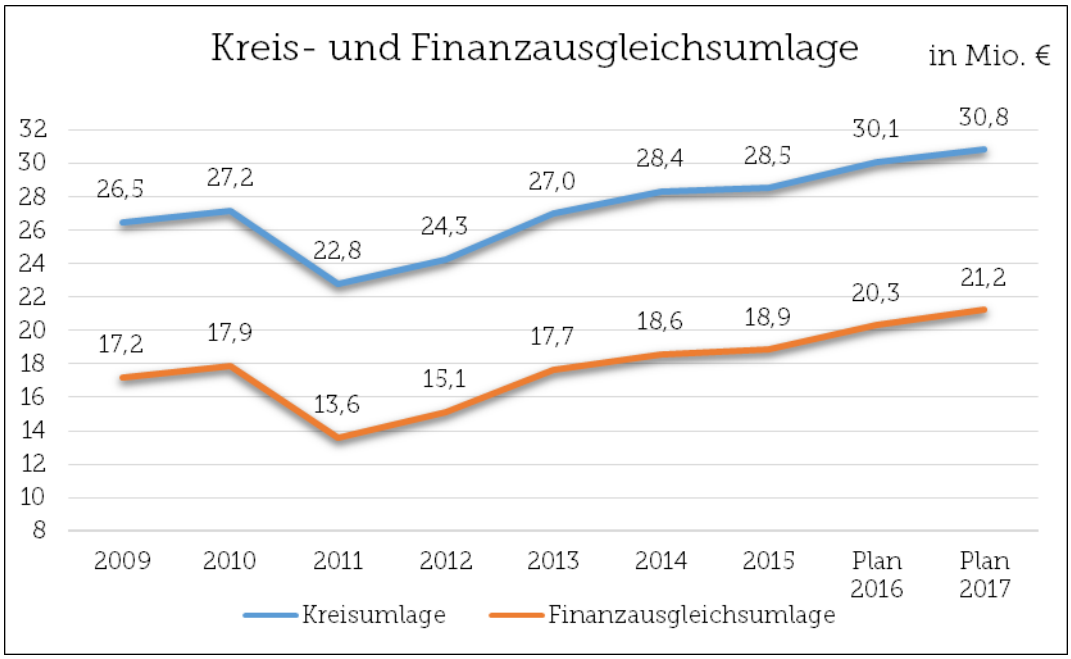
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2017 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Bedarfsmesszahl	108.819.999 €	103.605.357 €
Steuerkraftmesszahl	68.005.160 €	65.836.378 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	39.420.795 €	38.108.385 €
und eine Steuerkraftsumme von	95.591.832 €	91.207.641 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2017 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2015 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2017 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2015 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 21,24 Mio. € (Vorjahr 20,32 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 30,83 Mio. €. Als Umlagesatz wurden 32,25 % zugrunde gelegt. Für das Vorjahr wurden 30,10 Mio. € mit einem Umlagesatz von 33,0 % kalkuliert.



Entwicklung der Kreisumlage

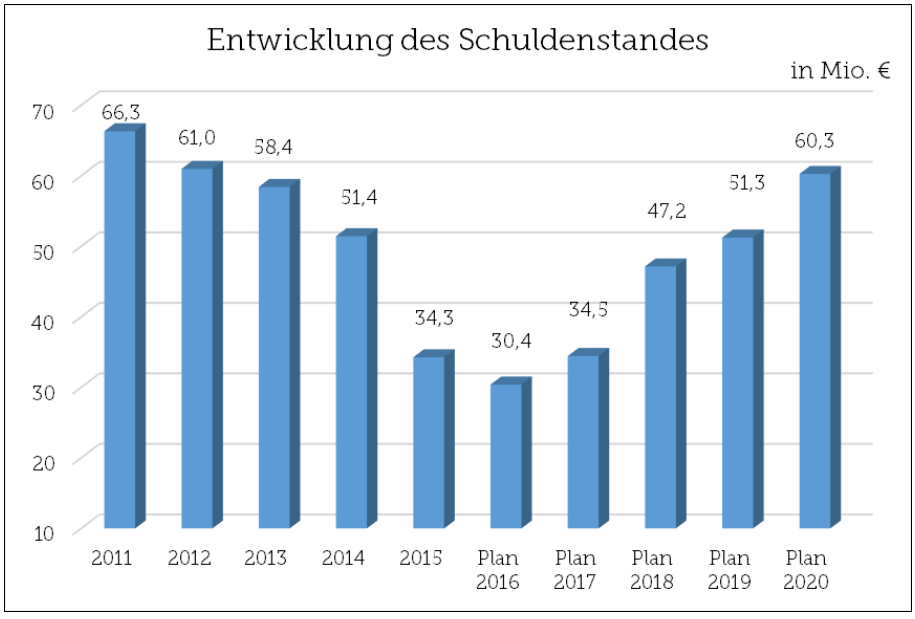
Jahr	Kreisumlage v. H.	Steuerkraftsumme €	Kreisumlage €
1	2	3	4
2003	30,00	55.672.454	16.701.444
2004	32,00	57.654.275	18.449.660
2005	34,00	50.823.632	17.280.035
2006	36,00	52.360.857	18.858.726
2007	36,00	56.490.799	20.336.688
2008	35,50	67.234.360	23.868.198
2009	35,00	75.639.315	26.473.760
2010	34,50	78.857.251	27.205.836
2011	37,00	61.658.925	22.813.802
2012	35,50	68.361.560	24.268.354
2013	34,00	78.731.442	26.984.561
2014	34,00	83.425.977	28.365.000
2015	33,50	85.119.294	28.523.000
Plan 2016	33,00	91.207.641	30.099.000
Plan 2017	32,25	95.591.832	30.829.000

V. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	tatsächliche Kredit-aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer-ordentliche Tilgung in T€	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh-nerzahl nach FAG	Schulden-stand pro Einwohner in €
1995	5.933	3.955		69.597	66.533	1.046
1996	2.455	3.666		68.385	66.278	1.032
1997	7.191	1.459		33.490	66.330	505
1998	2.432	1.149		34.774	66.203	525
1999	2.454	1.169		36.059	65.894	547
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.474	1.005
2011	2.000	2.460		66.332	66.257	1.001
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.193	921
2013	0	2.576		58.431	66.364	880
2014	0	2.499	4.484	51.448	66.823	770
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.047	511
2016	0	2.123	1.748	30.398	67.175	453

Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit-aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer-ordentliche Tilgung in T€	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh-nerzahl nach FAG	Schulden-stand pro Einwohner in €
Plan 2017	6.300	2.248		34.450	67.344	512
Plan 2018	15.300	2.593		47.157	67.344	700
Plan 2019	7.036	2.941		51.252	67.344	761
Plan 2020	12.261	3.247		60.266	67.344	895



VI. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2017

Die Personalaufwendungen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden verursachungsgerecht aufgeteilt. Die Verteilung erfolgt auf Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger.

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

44.045.200 €

gegenüber **42.582.400 €** im Jahr 2016.

Zu den Personalausgaben im Jahr 2017 ist zu bemerken:

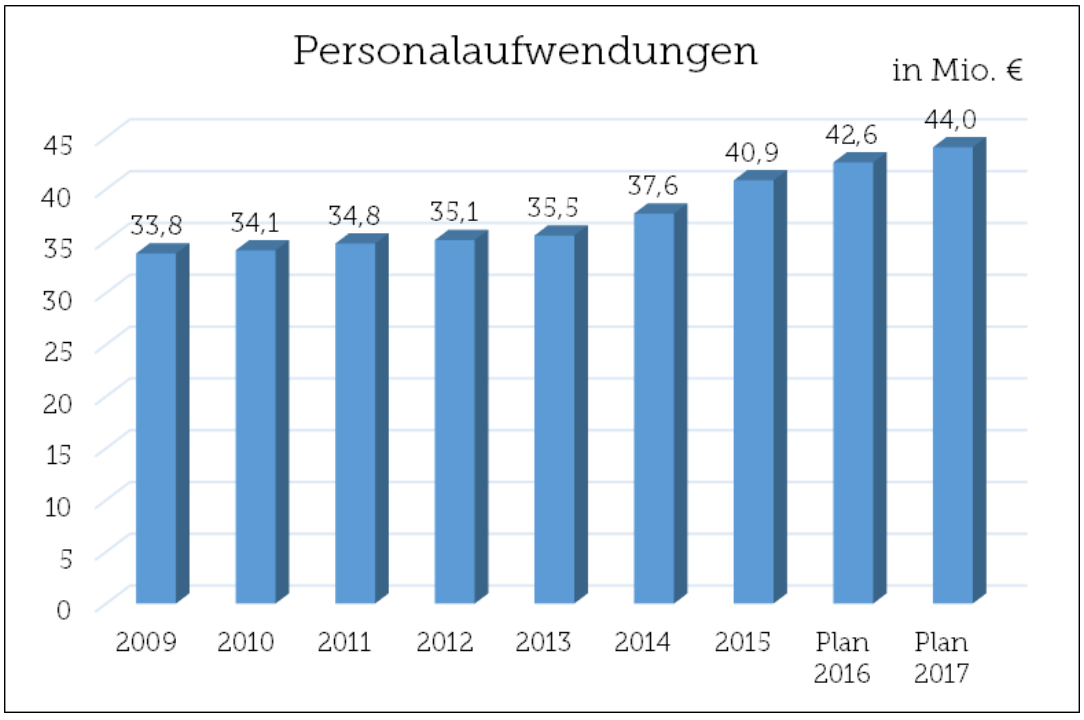
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2017 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte sowie für die ehrenamtlich Tätigen.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2017 mit 18,7 % angesetzt. Der bundesweit einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt 14,6 %. Der bisherige Sonderbeitrag ist ab 2015 entfallen.

Der Beitrag der Arbeitslosenversicherung liegt bei 3,0 %. Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen für die Rentenversicherung 6.200 € und für die Krankenversicherung 4.237,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 2,35 % berücksichtigt.

Die Umlage zur Zusatzversorgung der Beschäftigten beträgt ab 01.01.2017 5,50 %, wobei ein Eigenanteil der Arbeitnehmer/-innen in Höhe von 0,15 % enthalten ist. Zusätzlich sind ein Sanierungsgeld von 3,6 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,4 % zu entrichten.



Sach-konto	Art der Personal-aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	3	4	5	6	7
4421000/ 4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit u. ehrenamtliche Ortsvorsteher	518.400,67	602.666,94	630.600,00	668.800,00	38.200,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.212.321,49	3.429.550,83	3.625.100,00	3.780.000,00	154.900,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.366.286,33	26.447.358,66	27.512.600,00	28.303.400,00	790.800,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.015.969,56	2.232.816,76	2.396.500,00	2.458.200,00	61.700,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.334.854,48	2.537.421,59	2.566.600,00	2.684.500,00	117.900,00
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	12.053,98	10.655,96	10.800,00	10.800,00	0,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.962.993,38	5.373.842,63	5.575.200,00	5.871.900,00	296.700,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	219.236,05	226.181,73	265.000,00	267.600,00	2.600,00
		37.642.116	**40.860.495**	**42.582.400**	**44.045.200**	**1.462.800**
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	336.409,41	157.908,27	0,00	0,00	0,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	403.100,00	417.800,00	412.900,00	427.800,00	14.900,00
		38.381.625	**41.436.203**	**42.995.300**	**44.473.000**	**1.477.700**
4411000	nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64.387,03	51.310,76	24.800,00	0,00	-24.800,00

VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Vom Gesamtansatz mit 5,20 Mio. € (Vorjahr 5,52 Mio. €) entfallen auf

	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Heizung und Strom	2.405.769	1.552.166	2.588.100	2.213.300	-374.800
Reinigung	1.530.023	1.637.128	1.800.000	1.872.600	72.600
Wasser und Abwasser	336.011	268.073	368.500	332.300	-36.200
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	644.975	692.747	761.100	777.700	16.600
Ingesamt	**4.916.778**	**4.150.114**	**5.517.700**	**5.195.900**	**-321.800**
nachrichtlich:					
Aufwand f. Betriebskosten	127.742	117.098	135.000	134.000	-1.000
	5.044.520	**4.267.212**	**5.652.700**	**5.329.900**	**-322.800**

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	3	4	5	6
Sachkonto **4211100** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.574.577	4.480.833	9.246.000	11.605.600	2.359.600
Sachkonto **4211200** Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	25.772	11.060	365.000	20.000	-345.000
Sachkonto **4811200** Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	1.125.513	928.697	827.000	1.309.600	482.600
Ingesamt	**5.725.862**	**5.420.589**	**10.438.000**	**12.935.200**	**2.497.200**

Anstieg aufgrund des Schulbausanierungsprogramms.

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursacht Kosten (ohne Abschreibung) von 652.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 677.400 €. Dies bedeutet ein Rückgang von 3,75 %.

VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse

Neben der Entwicklung der größten Ertrags- und Aufwandspositionen ist zur wirtschaftlichen Steuerung des Unternehmens Stadt Aalen auch die Entwicklung allgemeiner Kennzahlen maßgebend.

Im nachfolgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Kennzahlen der Stadt Aalen seit Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gegeben.

Aufwandsdeckungsgrad
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Interne Leistungsbeziehungen sind hierbei nicht berücksichtigt. Die Planung sieht eine geringe Unterdeckung von 1,02 % vor.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote	107,21%	106,61%	102,88%	109,39%	105,48%	97,48%	98,98%

Personalintensität
Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Nach der Planung ist bis 2017 mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Die durch Personalausgaben zu erwirtschaftende globale Minderausgabe ist hierbei nicht berücksichtigt.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote	27,87%	26,10%	25,80%	28,34%	27,28%	26,32%	26,21%

Sach- und Dienstleistungsintensität
Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Bis zum Jahresende 2017 wird mit einem Anstieg auf 19,38 % gerechnet.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote	15,84%	14,79%	14,96%	16,78%	14,00%	18,53%	19,38%

Zinslastquote
Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Durch außerordentliche Tilgungen der Vorjahre und ein größeres Haushaltsvolumen sinkt die Zinslastquote auf 0,88 %.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote	2,30%	1,99%	1,78%	1,69%	1,22%	1,05%	0,88%

Aufwandsstruktur nach Produktgruppen

Beim Haushaltsplan 2017 entfallen Personalaufwendungen mit 9 % auf den Bereich Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement und mit 15 % auf den Bau- und Grünflächenbetrieb. Der größte Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird mit 51 % durch die Gebäudewirtschaft verursacht, gefolgt mit 10 % für Aufwendungen für Gemeindestraßen. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Gemeindestraßen (37 %) und Gebäudewirtschaft (34 %) wieder.

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus							
1110	Steuerung	1.640.800,00	3,70%	197.300,00	0,60%	4.000,00	0,03%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	420.600,00	0,95%	3.200,00	0,01%	1.000,00	0,01%
1113	Rechnungsprüfung	583.900,00	1,32%	5.200,00	0,02%	-	-
1114	Zentrale Funktionen	514.800,00	1,16%	86.100,00	0,26%	100,00	0,00%
1120	Organisation und EDV	937.000,00	2,11%	977.700,00	2,97%	215.000,00	1,82%
1121	Personalwesen	1.502.800,00	3,39%	224.700,00	0,68%	0,00	0,00%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.379.700,00	3,11%	28.100,00	0,09%	2.100,00	0,02%
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.661.500,00	3,74%	375.000,00	1,14%	20.500,00	0,17%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300.600,00	0,68%	175.700,00	0,53%	14.400,00	0,12%
1132	Abgabewesen	188.900,00	0,43%	2.000,00	0,01%	-	-
1210	Statistik und Wahlen	113.300,00	0,26%	43.400,00	0,13%	-	-
5550	Forstwirtschaft	277.400,00	0,63%	130.900,00	0,40%	5.800,00	0,05%
5710	Wirtschaftsförderung	324.000,00	0,73%	146.300,00	0,44%	72.000,00	0,61%
5750	Tourismus	913.200,00	2,06%	332.900,00	1,01%	41.900,00	0,35%
	Summe THH 1:	**10.758.500,00**	**24,25%**	**2.728.500,00**	**8,30%**	**376.800,00**	**3,19%**
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	796.900,00	1,80%	63.900,00	0,19%	-	-
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	785.100,00	1,77%	369.100,00	1,12%	112.500,00	0,95%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	1.631.000,00	3,68%	126.800,00	0,39%	8.800,00	0,07%
5210	Bauordnung	894.300,00	2,02%	15.300,00	0,05%	1.600,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	98.400,00	0,22%	45.500,00	0,14%	-	-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	500,00	0,00%	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	3.600,00	0,01%	49.500,00	0,42%
	Summe THH 3:	**4.205.700,00**	**9,48%**	**624.700,00**	**1,90%**	**172.400,00**	**1,46%**
THH 04: Immobilienwirtschaft							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	3.944.800,00	8,89%	16.805.600,00	51,11%	4.030.300,00	34,09%
	Summe THH 4:	**3.944.800,00**	**8,89%**	**16.805.600,00**	**51,11%**	**4.030.300,00**	**34,09%**
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	6.726.900,00	15,16%	1.762.800,00	5,36%	327.000,00	2,77%
5410	Gemeindestraßen	1.362.200,00	3,07%	3.257.900,00	9,91%	4.328.000,00	36,61%
5420	Kreisstraßen	168.700,00	0,38%	185.000,00	0,56%	359.300,00	3,04%
5430	Landesstraßen	74.700,00	0,17%	74.000,00	0,23%	299.600,00	2,53%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	285.100,00	0,87%	43.300,00	0,37%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	600,00	0,00%	2.500,00	0,01%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	93.900,00	0,21%	139.500,00	0,42%	334.300,00	2,83%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	35.900,00	0,08%	15.000,00	0,05%	155.400,00	1,31%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	621.000,00	1,40%	394.200,00	1,20%	207.800,00	1,76%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3.500,00	0,01%	65.000,00	0,20%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	804.600,00	1,81%	78.300,00	0,24%	0,00	0,00%
	Summe THH 5:	**9.892.000,00**	**22,30%**	**6.259.300,00**	**19,04%**	**6.054.700,00**	**51,22%**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung							
1123	Justitiariat	150.200,00	0,34%	4.200,00	0,01%	-	-
1220	Ordnungswesen	254.700,00	0,57%	93.700,00	0,28%	-	-
1221	Verkehrswesen	1.010.900,00	2,28%	85.500,00	0,26%	25.800,00	0,22%
1222	Einwohnerwesen	960.900,00	2,17%	392.700,00	1,19%	200,00	0,00%
1223	Personenstandswesen	284.900,00	0,64%	14.200,00	0,04%	100,00	0,00%
1260	Brandschutz	805.500,00	1,82%	339.800,00	1,03%	200.800,00	1,70%
1280	Katastrophenschutz	-	-	8.000,00	0,02%	-	-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.900,00	0,01%	13.100,00	0,04%	-	-
	Summe THH 6:	**3.471.000,00**	**7,82%**	**951.200,00**	**2,89%**	**226.900,00**	**1,92%**
THH 07: Bildung und Betreuung							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	2.237.500,00	5,04%	2.194.600,00	6,67%	269.900,00	2,28%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	74.900,00	0,17%	105.400,00	0,32%	20.700,00	0,18%
2140	Schülerbezogene Leistungen	104.200,00	0,23%	-	-	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	2.893.900,00	6,52%	435.900,00	1,33%	75.700,00	0,64%
	Summe THH 7:	**5.310.500,00**	**11,97%**	**2.735.900,00**	**8,32%**	**366.300,00**	**3,10%**
THH 08: Kultur							
2520	Kommunale Museen	343.000,00	0,77%	65.700,00	0,20%	7.700,00	0,07%
2521	Archiv	178.700,00	0,40%	9.200,00	0,03%	10.100,00	0,09%
2610	Theater	900.000,00	2,03%	508.400,00	1,55%	19.700,00	0,17%
2620	Musikpflege	100,00	0,00%	39.200,00	0,12%	5.800,00	0,05%
2630	Musikschulen	1.455.700,00	3,28%	116.800,00	0,36%	3.600,00	0,03%
2720	Bibliotheken	1.007.400,00	2,27%	248.600,00	0,76%	5.900,00	0,05%
2810	Sonstige Kulturpflege	303.300,00	0,68%	446.600,00	1,36%	21.700,00	0,18%
	Summe THH 8:	**4.188.200,00**	**9,44%**	**1.434.500,00**	**4,36%**	**74.500,00**	**0,63%**
THH 09: Sport							
4210	Förderung des Sports	218.700,00	0,49%	116.000,00	0,35%	13.400,00	0,11%
4241	Sportstätten	705.500,00	1,59%	578.600,00	1,76%	498.600,00	4,22%
	Summe THH 9:	**924.200,00**	**2,08%**	**694.600,00**	**2,11%**	**512.000,00**	**4,33%**
THH 10: Gesundheit und Soziales							
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	800,00	0,00%	1.000,00	0,00%	200,00	0,00%
3140	Soziale Einrichtungen	183.700,00	0,41%	537.600,00	1,64%	100,00	0,00%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400,00	0,00%	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	657.000,00	1,48%	12.100,00	0,04%	1.900,00	0,02%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	829.400,00	1,87%	94.800,00	0,29%	5.500,00	0,05%
	Summe THH 10:	**1.671.300,00**	**3,77%**	**645.500,00**	**1,96%**	**7.700,00**	**0,07%**
	Gesamtsumme	44.366.200,00	100,00%	32.879.800,00	100,00%	11.821.600,00	100,00%

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 13,3 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2017 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 59 Mio. €.

Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen

Bei der Kostendeckung der einzelnen Produktgruppen sind keine internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt.

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten-deckung
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus				
1110	Steuerung	7.700,00	1.887.500,00	0,41%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	700,00	433.300,00	0,16%
1113	Rechnungsprüfung	42.000,00	593.900,00	7,07%
1114	Zentrale Funktionen	136.100,00	616.000,00	22,09%
1120	Organisation und EDV	200,00	2.258.000,00	0,01%
1121	Personalwesen	145.200,00	2.217.600,00	6,55%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.912.300,00	1.592.400,00	245,69%
1126	Zentrale Dienstleistungen	130.700,00	2.169.900,00	6,02%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.400,00	517.700,00	2,97%
1132	Abgabewesen	500,00	213.900,00	0,23%
1210	Statistik und Wahlen	45.300,00	179.400,00	25,25%
5550	Forstwirtschaft	363.100,00	469.800,00	77,29%
5710	Wirtschaftsförderung	88.400,00	586.400,00	15,08%
5750	Tourismus	476.400,00	1.318.500,00	36,13%
	Summe THH 1:	**5.364.000,00**	**15.054.300,00**	**35,63%**
THH 02: Finanzen				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	131.378.500,00	59.447.000,00	221,00%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	-220.000,00	-0,23%
	Summe THH 2:	**131.379.000,00**	**59.227.000,00**	**221,82%**
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	296.500,00	1.477.500,00	20,07%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	413.400,00	1.681.800,00	24,58%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	1.653.500,00	1.889.500,00	87,51%
5210	Bauordnung	1.014.000,00	969.500,00	104,59%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	20.600,00	185.300,00	11,12%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000,00	500,00	400,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	351.000,00	56.400,00	622,34%
	Summe THH 3:	**3.751.000,00**	**6.260.500,00**	**59,92%**
THH 04: Immobilienwirtschaft				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	1.726.000,00	24.880.600,00	6,94%
	Summe THH 4:	**1.726.000,00**	**24.880.600,00**	**6,94%**
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	435.000,00	8.884.000,00	4,90%
5410	Gemeindestraßen	3.473.300,00	10.721.500,00	32,40%
5420	Kreisstraßen	449.100,00	714.900,00	62,82%
5430	Landesstraßen	307.000,00	450.500,00	68,15%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	500,00	331.200,00	0,15%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	3.100,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	104.800,00	568.500,00	18,43%

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten-deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	30.900,00	207.200,00	14,91%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.884.100,00	1.235.900,00	152,45%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	47.000,00	68.500,00	68,61%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	16.500,00	902.000,00	1,83%
	Summe THH 5:	**6.748.200,00**	**24.087.300,00**	**28,02%**
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung				
1123	Justitiariat	0,00	200.100,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	271.500,00	356.300,00	76,20%
1221	Verkehrswesen	1.879.700,00	1.283.900,00	146,41%
1222	Einwohnerwesen	453.500,00	1.388.600,00	32,66%
1223	Personenstandswesen	105.000,00	313.400,00	33,50%
1260	Brandschutz	390.900,00	1.442.300,00	27,10%
1280	Katastrophenschutz	1.200,00	14.000,00	8,57%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76.100,00	23.000,00	330,87%
	Summe THH 6:	**3.177.900,00**	**5.021.600,00**	**63,28%**
THH 07: Bildung und Betreuung				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	4.702.600,00	5.252.300,00	89,53%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	495.000,00	347.400,00	142,49%
2140	Schülerbezogene Leistungen	2.300,00	157.400,00	1,46%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	72.700,00	-	
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	7.218.500,00	16.943.800,00	42,60%
	Summe THH 7:	**12.491.100,00**	**22.700.900,00**	**55,02%**
THH 08: Kultur				
2520	Kommunale Museen	33.300,00	469.500,00	7,09%
2521	Archiv	1.000,00	206.100,00	0,49%
2610	Theater	543.800,00	1.472.100,00	36,94%
2620	Musikpflege	17.900,00	175.700,00	10,19%
2630	Musikschulen	785.500,00	1.600.600,00	49,08%
2720	Bibliotheken	132.500,00	1.295.400,00	10,23%
2810	Sonstige Kulturpflege	225.600,00	1.245.200,00	18,12%
	Summe THH 8:	**1.739.600,00**	**6.464.600,00**	**26,91%**
THH 09: Sport				
4210	Förderung des Sports	36.200,00	976.900,00	3,71%
4241	Sportstätten	708.400,00	1.898.700,00	37,31%
	Summe THH 9:	**744.600,00**	**2.875.600,00**	**25,89%**
THH 10: Gesundheit und Soziales				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	146.400,00	0,00%
3140	Soziale Einrichtungen	445.000,00	756.900,00	58,79%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	31.500,00	
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	214.500,00	1.143.600,00	18,76%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	180.300,00	1.042.300,00	17,30%
	Summe THH 10:	**839.800,00**	**3.120.700,00**	**26,91%**
	Gesamtsumme	**167.961.200,00**	**169.693.100,00**	**98,98%**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.671.948	89.862.000	96.543.000	97.413.000	99.090.000	101.551.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.727.727	44.794.800	46.861.100	47.490.900	49.330.100	51.283.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.065.182	4.025.100	4.218.100	4.218.100	4.218.100	4.218.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.680.928	5.425.300	6.106.000	6.196.700	6.289.000	6.382.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544.877	5.029.100	5.274.300	5.400.300	5.606.300	5.735.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.973	1.467.400	1.609.800	1.609.800	1.609.800	1.609.800
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.924.078	1.010.100	267.400	267.400	267.400	267.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	769.755	732.000	691.000	691.000	691.000	691.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.971.692	6.888.200	6.390.500	6.435.800	6.482.000	6.529.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	159.390.160	159.234.000	167.961.200	169.723.000	173.583.700	178.267.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-41.020.755	-42.582.400	-44.045.200	-44.246.000	-44.451.200	-44.658.600
120	- Versorgungsaufwendungen	-417.800	-412.900	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.269.324	-30.264.700	-32.879.800	-31.242.700	-31.338.800	-31.336.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-12.204.813	-11.383.800	-11.821.600	-11.821.600	-11.821.600	-11.821.600
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.858.535	-1.715.500	-1.498.500	-1.499.500	-1.490.500	-1.446.500
160	- Transferaufwendungen	-69.180.266	-72.792.100	-75.206.500	-76.200.000	-78.235.000	-79.426.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.939.437	-4.206.500	-3.813.700	-3.562.100	-3.470.900	-3.381.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-151.890.930	-163.357.900	-169.693.100	-168.999.700	-171.235.800	-172.497.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	7.499.230	-4.123.900	-1.731.900	723.300	2.347.900	5.769.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	7.499.230	-4.123.900	-1.731.900	723.300	2.347.900	5.769.900
220	+ Außerordentliche Erträge	2.081.039	1.500.000	3.554.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-446.226	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.634.813	1.500.000	3.554.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	9.134.043	-2.623.900	1.822.100	2.223.300	3.847.900	7.269.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	28.388.614	28.610.900	29.897.600	29.894.600	29.894.600	29.894.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-28.388.614	-28.610.900	-29.897.600	-29.894.600	-29.894.600	-29.894.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	9.134.043	-2.623.900	1.822.100	2.223.300	3.847.900	7.269.900
400	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	723.300	2.347.900	5.769.900
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.822.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich	0	-2.623.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.843.733	89.862.000	96.543.000	97.413.000	99.090.000	101.551.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.813.139	44.794.800	46.861.100	47.490.900	49.330.100	51.283.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.348.332	5.425.300	6.106.000	6.196.700	6.289.000	6.382.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629.463	5.029.100	5.274.300	5.400.300	5.606.300	5.735.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.731	1.467.400	1.609.800	1.609.800	1.609.800	1.609.800
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.924.975	1.010.100	267.400	267.400	267.400	267.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.384.563	6.888.200	6.390.500	6.435.800	6.482.000	6.529.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	153.815.936	154.476.900	163.052.100	164.813.900	168.674.600	173.358.600
100	- Personalauszahlungen	-40.842.885	-42.582.400	-44.045.200	-44.246.000	-44.451.200	-44.658.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-417.800	-412.900	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.172.819	-30.264.700	-32.879.800	-31.242.700	-31.338.800	-31.336.000
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.974.231	-1.715.500	-1.498.500	-1.499.500	-1.490.500	-1.446.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-68.959.268	-72.792.100	-75.206.500	-76.200.000	-78.235.000	-79.426.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.858.829	-4.206.500	-3.813.700	-3.562.100	-3.470.900	-3.381.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-137.225.832	-151.974.100	-157.871.500	-157.178.100	-159.414.200	-160.676.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	16.590.104	2.502.800	5.180.600	7.635.800	9.260.400	12.682.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.814.707	10.210.000	5.210.000	5.116.000	7.523.000	2.767.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	326.101	1.943.000	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.152.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.042.673	4.123.000	14.894.000	6.433.000	10.123.000	4.523.000
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	10.188.481	16.286.700	22.193.000	15.358.000	19.876.000	8.442.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.538.261	-3.414.000	-6.167.500	-3.119.000	-1.025.000	-1.025.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.759.488	-21.647.000	-22.193.300	-26.753.800	-27.031.400	-24.601.500
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.363.056	-2.647.000	-1.924.600	-1.856.500	-1.489.000	-1.321.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.300	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-686.006	-1.031.600	-4.174.300	-5.450.500	-3.686.500	-3.190.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-16.351.812	-28.760.900	-34.459.700	-37.179.800	-33.231.900	-30.138.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-6.163.330	-12.474.200	-12.266.700	-21.821.800	-13.355.900	-21.696.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	10.426.774	-9.971.400	-7.086.100	-14.186.000	-4.095.500	-9.014.100
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	8.785.000	6.300.000	17.877.000	7.863.500	12.261.100
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-17.385.036	-3.978.000	-2.248.000	-5.170.000	-3.768.000	-3.247.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-17.385.036	4.807.000	4.052.000	12.707.000	4.095.500	9.014.100

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-6.958.262	-5.164.400	-3.034.100	-1.479.000	0	0

Haushaltsplan 2017

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	7.700	-1.887.500	0	-275.900	-2.155.700
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	700	-433.300	0	-114.500	-547.100
1113	Rechnungsprüfung	42.000	-593.900	0	-57.600	-609.500
1114	Zentrale Funktionen	136.100	-616.000	0	-69.600	-549.500
1120	EDV und Telekommunikation	200	-2.258.000	0	1.880.300	-377.500
1121	Personalwesen	145.200	-2.217.600	0	493.700	-1.578.700
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.912.300	-1.592.400	0	1.232.900	3.552.800
1126	Zentrale Dienstleistungen	130.700	-2.169.900	0	-549.000	-2.588.200
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.400	-517.700	0	-19.300	-521.600
1132	Abgabewesen	500	-213.900	0	-33.600	-247.000
1210	Statistik und Wahlen	45.300	-179.400	0	-32.700	-166.800
5550	Forstwirtschaft	363.100	-469.800	0	-43.100	-149.800
5710	Wirtschaftsförderung	88.400	-586.400	0	-77.100	-575.100
5750	Tourismus	476.400	-1.318.500	0	-259.500	-1.101.600
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	5.364.000	-15.054.300	0	2.075.000	-7.615.300
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	131.378.500	-59.447.000	0	0	71.931.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	220.000	0	0	220.500
02	Finanzen	131.379.000	-59.227.000	0	0	72.152.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	296.500	-1.477.500	3.554.000	-197.400	2.175.600
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	413.400	-1.681.800	0	-128.600	-1.397.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	1.653.500	-1.889.500	0	-424.200	-660.200
5210	Bauordnung	1.014.000	-969.500	0	-77.500	-33.000
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	20.600	-185.300	0	-2.500	-167.200
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-500	0	-100	1.400
5460	Parkierungseinrichtungen	351.000	-56.400	0	-112.400	182.200
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	3.751.000	-6.260.500	3.554.000	-942.700	101.800
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.726.000	-24.880.600	0	13.562.800	-9.591.800
04	Immobilienwirtschaft	1.726.000	-24.880.600	0	13.562.800	-9.591.800
1125	Grünanlagen und Werkstätten	435.000	-8.884.000	0	8.656.600	207.600
5410	Gemeindestraßen	3.473.300	-10.721.500	0	-2.929.600	-10.177.800
5420	Kreisstraßen	449.100	-714.900	0	-151.600	-417.400
5430	Landesstraßen	307.000	-450.500	0	-77.600	-221.100
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	500	-331.200	0	-2.107.000	-2.437.700
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-3.100	0	-7.100	-10.200
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	104.800	-568.500	0	-1.010.000	-1.473.700
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	30.900	-207.200	0	-199.500	-375.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.884.100	-1.235.900	0	-739.000	-90.800
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	47.000	-68.500	0	-46.300	-67.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen	16.500	-902.000	0	-179.900	-1.065.400
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	6.748.200	-24.087.300	0	1.209.000	-16.130.100

Haushaltsplan 2017

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1123	Justitiariat	0	-200.100	0	-14.000	-214.100
1220	Ordnungswesen	271.500	-356.300	0	-75.400	-160.200
1221	Verkehrswesen	1.879.700	-1.283.900	0	-207.000	388.800
1222	Einwohnerwesen	453.500	-1.388.600	0	-218.900	-1.154.000
1223	Personenstandswesen	105.000	-313.400	0	-89.600	-298.000
1260	Brandschutz	390.900	-1.442.300	0	-536.800	-1.588.200
1280	Katastrophenschutz	1.200	-14.000	0	-100	-12.900
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76.100	-23.000	0	-60.200	-7.100
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	3.177.900	-5.021.600	0	-1.202.000	-3.045.700
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	4.702.600	-5.252.300	0	-7.190.000	-7.739.700
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	495.000	-347.400	0	-479.700	-332.100
2140	Schülerbezogene Leistungen	2.300	-157.400	0	-8.100	-163.200
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	72.700	0	0	-300	72.400
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	7.218.500	-16.943.800	0	-541.900	-10.267.200
07	Bildung und Betreuung	12.491.100	-22.700.900	0	-8.220.000	-18.429.800
2520	Kommunale Museen	33.300	-469.500	0	-429.300	-865.500
2521	Archiv allgemein	1.000	-206.100	0	-84.400	-289.500
2610	Theater	543.800	-1.472.100	0	-65.700	-994.000
2620	Musikpflege	17.900	-175.700	0	-39.100	-196.900
2630	Musikschulen	785.500	-1.600.600	0	-247.300	-1.062.400
2720	Bücherei	132.500	-1.295.400	0	-458.300	-1.621.200
2810	Sonstige Kulturpflege	225.600	-1.245.200	0	-384.100	-1.403.700
08	Kultur	1.739.600	-6.464.600	0	-1.708.200	-6.433.200
4210	Förderung des Sports	36.200	-976.900	0	-431.000	-1.371.700
4241	Sportstätten	708.400	-1.898.700	0	-3.657.600	-4.847.900
09	Sport	744.600	-2.875.600	0	-4.088.600	-6.219.600
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	-146.400	0	-30.100	-176.500
3140	Soziale Einrichtungen	445.000	-756.900	0	-30.800	-342.700
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-31.500	0	-500	-32.000
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	214.500	-1.143.600	0	-167.700	-1.096.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	180.300	-1.042.300	0	-456.200	-1.318.200
10	Gesundheit und Soziales	839.800	-3.120.700	0	-685.300	-2.966.200

Haushaltsplan 2017

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel-saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanz.mittel-saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel-überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen
1110	Steuerung	-1.875.800	0	0	0	-1.875.800	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-431.600	0	0	0	-431.600	0
1113	Rechnungsprüfung	-551.900	0	0	0	-551.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-479.800	0	0	0	-479.800	0
1120	EDV und Telekommunikation	-2.042.800	0	-282.600	-282.600	-2.325.400	0
1121	Personalwesen	-2.072.400	0	0	0	-2.072.400	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.322.000	0	-17.500	-17.500	2.304.500	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-2.019.700	4.000	-92.000	-88.000	-2.107.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-488.000	0	-19.000	-19.000	-507.000	0
1132	Abgabewesen	-213.400	0	0	0	-213.400	0
1210	Statistik und Wahlen	-134.100	0	0	0	-134.100	0
5550	Forstwirtschaft	-100.900	0	-2.000	-2.000	-102.900	0
5710	Wirtschaftsförderung	-444.000	784.000	-1.476.500	-692.500	-1.136.500	0
5750	Tourismus	-819.500	0	-80.000	-80.000	-899.500	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-9.351.900	788.000	-1.969.600	-1.181.600	-10.533.500	0
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	71.931.500	0	0	0	71.931.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220.500	0	0	0	220.500	0
02	Finanzen	72.152.000	0	0	0	72.152.000	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-1.228.000	7.459.000	-6.080.000	1.379.000	151.000	-3.000.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.224.300	8.323.000	-2.870.000	5.453.000	4.228.700	-400.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	-227.200	0	0	0	-227.200	0
5210	Bauordnung	46.100	0	0	0	46.100	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-164.700	0	-90.000	-90.000	-254.700	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	0	0	0	1.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	343.600	0	-282.000	-282.000	61.600	-500.000
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-2.453.000	15.782.000	-9.322.000	6.460.000	4.007.000	-3.900.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-20.238.300	1.750.000	-10.504.000	-8.754.000	-28.992.300	-7.180.000
04	Immobilienwirtschaft	-20.238.300	1.750.000	-10.504.000	-8.754.000	-28.992.300	-7.180.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-8.122.000	20.000	-350.000	-330.000	-8.452.000	0
5410	Gemeindestraßen	-5.863.400	3.506.000	-5.784.800	-2.278.800	-8.142.200	-2.810.000
5420	Kreisstraßen	-168.300	0	-501.000	-501.000	-669.300	0
5430	Landesstraßen	-20.900	0	-152.000	-152.000	-172.900	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-287.400	0	0	0	-287.400	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-3.100	0	0	0	-3.100	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-233.400	0	-374.000	-374.000	-607.400	-20.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-51.800	202.000	-305.000	-103.000	-154.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	855.600	0	-275.000	-275.000	580.600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-21.500	0	0	0	-21.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-895.500	0	0	0	-895.500	0

Haushaltsplan 2017

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aalen

Teilhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel-saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanz.mittel-saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel-überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-14.811.700	3.728.000	-7.741.800	-4.013.800	-18.825.500	-2.830.000
1123	Justitiariat	-200.100	0	0	0	-200.100	0
1220	Ordnungswesen	-84.800	0	0	0	-84.800	0
1221	Verkehrswesen	621.600	0	-120.000	-120.000	501.600	0
1222	Einwohnerwesen	-934.900	0	0	0	-934.900	0
1223	Personenstandswesen	-208.300	0	0	0	-208.300	0
1260	Brandschutz	-916.500	145.000	-301.000	-156.000	-1.072.500	-330.000
1280	Katastrophenschutz	-12.800	0	0	0	-12.800	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	53.100	0	-5.000	-5.000	48.100	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-1.682.700	145.000	-426.000	-281.000	-1.963.700	-330.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-290.000	0	-496.500	-496.500	-786.500	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	168.200	0	-1.500	-1.500	166.700	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-155.100	0	0	0	-155.100	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	72.700	0	0	0	72.700	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-9.649.800	0	-3.540.600	-3.540.600	-13.190.400	0
07	Bildung und Betreuung	-9.854.000	0	-4.038.600	-4.038.600	-13.892.600	0
2520	Kommunale Museen	-430.700	0	0	0	-430.700	0
2521	Archiv allgemein	-195.000	0	0	0	-195.000	0
2610	Theater	-908.600	0	-15.000	-15.000	-923.600	0
2620	Musikpflege	-152.400	0	-3.000	-3.000	-155.400	0
2630	Musikschulen	-812.500	0	-7.500	-7.500	-820.000	0
2720	Bücherei	-1.157.000	0	-1.400	-1.400	-1.158.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.000.300	0	-108.800	-108.800	-1.109.100	0
08	Kultur	-4.656.500	0	-135.700	-135.700	-4.792.200	0
4210	Förderung des Sports	-927.400	0	-192.000	-192.000	-1.119.400	0
4241	Sportstätten	-722.600	0	-125.000	-125.000	-847.600	0
09	Sport	-1.650.000	0	-317.000	-317.000	-1.967.000	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-146.200	0	0	0	-146.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-311.800	0	0	0	-311.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-31.500	0	0	0	-31.500	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-927.200	0	0	0	-927.200	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-856.600	0	-5.000	-5.000	-861.600	0
10	Gesundheit und Soziales	-2.273.300	0	-5.000	-5.000	-2.278.300	0

Haushaltsplan 2017

Sperrvermerke

Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions-Nr. Produkt-gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	keine		
		Summe	0

Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	keine		
		Summe	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 01

Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus

---

Dezernat I
Dezernat III

Produktgruppen:

1110	Steuerung (Gemeindeorgane)
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabenwesen
1210	Statistik und Wahlen
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 1:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	57,33 %	51,62 %	45,53 %
Personalintensität:	72,55 %	72,87 %	72,03 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	15,48 %	14,42 %	17,84 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.186	131.400	150.100	153.200	156.100	159.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	32.881	16.400	38.400	38.400	38.400	38.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.362	50.100	54.000	54.800	55.500	56.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.099	1.092.300	1.062.300	1.119.500	1.097.600	1.155.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.256	570.300	631.300	631.300	631.300	631.300
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.924.077	1.010.100	267.400	267.400	267.400	267.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	8.806	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.137.876	3.857.200	3.160.500	3.163.600	3.166.900	3.170.100
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**6.929.544**	**6.727.800**	**5.364.000**	**5.428.200**	**5.413.200**	**5.478.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-9.782.080	-10.642.900	-10.614.500	-10.655.300	-10.697.300	-10.740.200
120	- Versorgungsaufwendungen	-417.800	-412.900	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.275	-2.634.500	-2.728.500	-2.881.700	-2.755.500	-2.889.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-497.034	-323.300	-376.800	-376.800	-376.800	-376.800
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.281	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
160	- Transferaufwendungen	-221.136	-193.000	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.777	-552.700	-709.000	-627.000	-614.600	-602.100
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.438.383**	**-14.775.800**	**-15.054.300**	**-15.166.300**	**-15.069.700**	**-15.233.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-6.508.839**	**-8.048.000**	**-9.690.300**	**-9.738.100**	**-9.656.500**	**-9.755.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-6.508.839**	**-8.048.000**	**-9.690.300**	**-9.738.100**	**-9.656.500**	**-9.755.300**
220	+ Außerordentliche Erträge	17.935	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.864	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**15.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-6.493.769**	**-8.048.000**	**-9.690.300**	**-9.738.100**	**-9.656.500**	**-9.755.300**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	3.995.423	3.764.800	4.282.400	4.282.400	4.282.400	4.282.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.171.406	-2.052.400	-2.207.400	-2.204.400	-2.204.400	-2.204.400
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**1.824.017**	**1.712.400**	**2.075.000**	**2.078.000**	**2.078.000**	**2.078.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-4.669.752**	**-6.335.600**	**-7.615.300**	**-7.660.100**	**-7.578.500**	**-7.677.300**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.962	131.400	150.100	153.200	156.100	159.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.203	50.100	54.000	54.800	55.500	56.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.018	1.092.300	1.062.300	1.119.500	1.097.600	1.155.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.376	570.300	631.300	631.300	631.300	631.300
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.924.975	1.010.100	267.400	267.400	267.400	267.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.396.670	3.857.200	3.160.500	3.163.600	3.166.900	3.170.100
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**6.133.203**	**6.711.400**	**5.325.600**	**5.389.800**	**5.374.800**	**5.440.200**
100	- Personalauszahlungen	-9.851.945	-10.642.900	-10.614.500	-10.655.300	-10.697.300	-10.740.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-417.800	-412.900	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.908	-2.634.500	-2.728.500	-2.881.700	-2.755.500	-2.889.300
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.281	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-191.166	-193.000	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396.487	-552.700	-709.000	-627.000	-614.600	-602.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-12.030.614**	**-14.452.500**	**-14.677.500**	**-14.789.500**	**-14.692.900**	**-14.857.100**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-5.897.410**	**-7.741.100**	**-9.351.900**	**-9.399.700**	**-9.318.100**	**-9.416.900**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.545	525.000	788.000	50.000	50.000	50.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.278	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**277.823**	**535.700**	**788.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.814	-7.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.076	-800.000	-1.556.500	-150.000	-100.000	-100.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-316.539	-470.900	-395.600	-410.000	-394.000	-394.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.300	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.250	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-5.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-722.679**	**-1.299.200**	**-1.969.600**	**-577.500**	**-511.500**	**-511.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-444.856**	**-763.500**	**-1.181.600**	**-527.500**	**-461.500**	**-461.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-6.342.267**	**-8.504.600**	**-10.533.500**	**-9.927.200**	**-9.779.600**	**-9.878.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-6.342.267**	**-8.504.600**	**-10.533.500**	**-9.927.200**	**-9.779.600**	**-9.878.400**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Oberbürgermeister und Dezernenten

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1110-01 Steuerung

In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

1110-0101 Steuerung

1110-0102 Repräsentationen/ Städtepartnerschaften

1110-0103 Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Strategische Stadtentwicklung

Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Aalen

Vertretung und Repräsentation der Stadt Aalen und der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt Aalen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Gemeindewirtschaftsrecht

Hauptsatzung

GmbHG, EigBG, GKZ

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Sondervermögen, Treuhandvermögen

Beteiligungsunternehmen

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser bzw. der Stadtwerke Aalen GmbH,
Verkaufserlöse des Kaffeeautomaten im Personalraum und Sonstiges.

wesentliche Aufwandspositionen:

In den Personalaufwendungen sind auch die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Tätigkeit der Gemeinderäte und der Ortsvorsteher enthalten.
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, besondere Betriebsaufwendungen (z. B. für Städtepartnerschaften,Tagungen, Empfänge, Ehrungen), besondere Verwaltungsaufwendungen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Verfügungsmittel, Versicherungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Personal- und Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

Für Städtepartnerschaften stehen 2017 55.000 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand).

Für Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade steht 2017 ein Budget von 12.700 € zur Verfügung.

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:			
Anzahl:	*2014*	*2015*	*2016*
Dezernentenrunden	42	45	47
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,45	10,45	13,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921	8.100	4.100	4.200	4.200	4.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	1.000	100	100	100	100
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**9.061**	**15.600**	**7.700**	**7.800**	**7.800**	**7.900**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.567.361	-1.664.800	-1.626.600	-1.624.200	-1.621.500	-1.619.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.434	-180.500	-197.300	-197.600	-198.100	-198.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.587	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
160	- Transferaufwendungen	-25.025	-500	-500	-500	-500	-500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.271	-64.000	-59.100	-53.400	-52.400	-51.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.794.678**	**-1.913.300**	**-1.887.500**	**-1.879.700**	**-1.876.500**	**-1.873.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.785.617**	**-1.897.700**	**-1.879.800**	**-1.871.900**	**-1.868.700**	**-1.865.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.785.617**	**-1.897.700**	**-1.879.800**	**-1.871.900**	**-1.868.700**	**-1.865.700**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.785.617**	**-1.897.700**	**-1.879.800**	**-1.871.900**	**-1.868.700**	**-1.865.700**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-228.182	-227.700	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-228.182**	**-227.700**	**-275.900**	**-275.900**	**-275.900**	**-275.900**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-2.013.800**	**-2.125.400**	**-2.155.700**	**-2.147.800**	**-2.144.600**	**-2.141.600**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.941	8.100	4.100	4.200	4.200	4.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17	1.000	100	100	100	100
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**9.081**	**15.600**	**7.700**	**7.800**	**7.800**	**7.900**
100	- Personalauszahlungen	-1.534.737	-1.664.800	-1.626.600	-1.624.200	-1.621.500	-1.619.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.488	-180.500	-197.300	-197.600	-198.100	-198.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.548	-64.000	-59.100	-53.400	-52.400	-51.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.730.774**	**-1.909.800**	**-1.883.500**	**-1.875.700**	**-1.872.500**	**-1.869.600**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.721.693**	**-1.894.200**	**-1.875.800**	**-1.867.900**	**-1.864.700**	**-1.861.700**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.721.693**	**-1.894.200**	**-1.875.800**	**-1.867.900**	**-1.864.700**	**-1.861.700**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.721.693**	**-1.894.200**	**-1.875.800**	**-1.867.900**	**-1.864.700**	**-1.861.700**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Hauptamt
Ortschaftverwaltungen (für Produkt 1111-02)

Kurzbeschreibung

Einzelprodukt:

1111-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
1111-02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie von allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.
Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Aalen.
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nacharbeitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten.
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.
Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte
Verwaltungsführung
Öffentlichkeit

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Kostenersätze von verbundenen Unternehmen.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Sachaufwand für die Gremienarbeit,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge für den deutschen und den baden-württembergischen Städtetag,
alle weiteren Aufwendungen des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Personal- und Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen belaufen sich 2017 auf 60.000 €.
Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2017 auf über 120.000 € (ohne Personalaufwand).

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1111:			
Anzahl:	*2014*	*2015*	*2016*
Gemeinderatssitzungen	12	11	13
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	24	24	24
Ortschaftsratssitzungen	61	59	57
Sitzungen des Ältestenrats	12	8	8
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,25	3,24	5,01

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	700	700	700	700	700
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**971**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-287.881	-409.900	-364.600	-366.400	-368.300	-370.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-956	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	- Transferaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.318	-64.400	-64.500	-63.300	-61.900	-60.700
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-347.810**	**-478.500**	**-433.300**	**-433.900**	**-434.400**	**-435.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-346.839**	**-477.800**	**-432.600**	**-433.200**	**-433.700**	**-434.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-346.839**	**-477.800**	**-432.600**	**-433.200**	**-433.700**	**-434.300**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-346.839**	**-477.800**	**-432.600**	**-433.200**	**-433.700**	**-434.300**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-117.664	-88.700	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-117.664**	**-88.700**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-464.503**	**-566.500**	**-547.100**	**-547.700**	**-548.200**	**-548.800**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	700	700	700	700	700
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**971**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
100	- Personalauszahlungen	-273.958	-409.900	-364.600	-366.400	-368.300	-370.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-58	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.940	-64.400	-64.500	-63.300	-61.900	-60.700
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-331.667**	**-477.500**	**-432.300**	**-432.900**	**-433.400**	**-434.000**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-330.696**	**-476.800**	**-431.600**	**-432.200**	**-432.700**	**-433.300**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-330.696**	**-476.800**	**-431.600**	**-432.200**	**-432.700**	**-433.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-330.696**	**-476.800**	**-431.600**	**-432.200**	**-432.700**	**-433.300**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1113-01 Rechnungsprüfung

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.
Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht.
Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge.
Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen.
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land.
Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen.
Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gemeindeprüfungsordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Einzelbeauftragung duch Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung
Fachämter
Sonder- und Treuhandvermögen
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Kostenersätze für Prüfungsaufträge von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Aus- und Fortbildung, etc.
Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf, etc.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten ab 2016:

Die Steuerungs- und Serviceleistungen des Rechnungsprüfungsamts werden ab 2016 nicht mehr im Haushaltsplan dargestellt. Sie fließen im Rahmen der Steuerungsumlage in die Kosten- und Leistungsrechnung mit ein.

Besonderheiten 2017:

Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 9.000 €.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1113:			
	2014	*2015*	*2016*
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	8	7	8
Kassenprüfungen	23	25	27
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	15	11	12
Stadtwerke Aalen GmbH			
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,0	6,1	6,1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.264	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**56.264**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-546.484	-574.700	-583.900	-587.000	-589.700	-592.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.386	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.867	-4.700	-4.800	-4.700	-4.500	-4.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-554.737**	**-584.800**	**-593.900**	**-596.900**	**-599.400**	**-602.500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-498.474**	**-542.800**	**-551.900**	**-554.900**	**-557.400**	**-560.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-498.474**	**-542.800**	**-551.900**	**-554.900**	**-557.400**	**-560.500**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-498.474**	**-542.800**	**-551.900**	**-554.900**	**-557.400**	**-560.500**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-45.073	-46.800	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-45.073**	**-46.800**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-543.547**	**-589.600**	**-609.500**	**-612.500**	**-615.000**	**-618.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.383	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**56.383**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
100	- Personalauszahlungen	-531.818	-574.700	-583.900	-587.000	-589.700	-592.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.903	-4.700	-4.800	-4.700	-4.500	-4.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-540.061**	**-584.800**	**-593.900**	**-596.900**	**-599.400**	**-602.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-483.678**	**-542.800**	**-551.900**	**-554.900**	**-557.400**	**-560.500**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-483.678**	**-542.800**	**-551.900**	**-554.900**	**-557.400**	**-560.500**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-483.678**	**-542.800**	**-551.900**	**-554.900**	**-557.400**	**-560.500**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Für Produkt 1114-01: Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel
Für Produkt 1114-03: Personalrat
Für Produkt 1114-08: Persönliches Referat des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1114-01 Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel
In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:
1114-0101 Chancengleichheit
1114-0102 Demografischer Wandel
1114-0104 Projekt "Wege zum Erfolg"

1114-03 Gesamtpersonalrat
1114-08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Aalen; Umsetzung der Gleichstellung, ggf. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben.
Bearbeitung von Grundsatzfragen des demographischen Wandels und Erarbeitung von Strategien diesem zu begegnen.
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten.
Bearbeiten von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch.
Wahrnehmung aller Aufgaben im Rahmen der kommunalen Integrationsförderung.

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz
Europäisches Recht, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Bundes-/Landesdatenschutzgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Einzelbeauftragung durch Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte
Verwaltungsführung
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Mitarbeiter/innen
Bürger/innen
Öffentlichkeit
In- und ausländische Gäste
Aalener Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen für laufende Zwecke für Integrationsprojekte, Zuweisungen vom Land für Projekt Chancengleichheit,
Kostenersätze von den Stadtwerken Aalen GmbH und Teilnehmer/innenbeiträge im Bereich Chancengleichheit und demografischer Wandel.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Veranstaltungen und Projekte.
Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf etc.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Für die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):
Chancengleichheit: 25.400 €
Demografischer Wandel: 19.100 €
Projekt "Wege zum Erfolg": 17.800 €
Personalrat: 9.200 €
Integrationsförderung: 30.500 €

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Kennzahlen Produktgruppe 1114:			
Anzahl:	*2005*	*2010*	*2016*
Gesamtbeschäftigte	906	869	900
Anteil Frauen	522	509	555
Anteil Männer	384	360	345
Führungspositionen	58	57	38
Anteil Frauen	16	19	16
Anteil Männer	42	38	32
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,47	6,56	5,97

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.196	112.000	131.800	134.500	137.100	139.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**81.677**	**117.300**	**136.100**	**138.800**	**141.400**	**144.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-403.293	-394.400	-514.800	-517.100	-519.900	-522.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.961	-86.500	-86.100	-86.100	-86.200	-86.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-17.135	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.775	-9.300	-9.000	-7.300	-7.300	-7.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-467.164**	**-492.700**	**-616.000**	**-616.600**	**-619.500**	**-622.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-385.487**	**-375.400**	**-479.900**	**-477.800**	**-478.100**	**-477.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-385.487**	**-375.400**	**-479.900**	**-477.800**	**-478.100**	**-477.800**
220	+ Außerordentliche Erträge	1.256	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**1.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-384.231**	**-375.400**	**-479.900**	**-477.800**	**-478.100**	**-477.800**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-61.787	-57.500	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-61.787**	**-57.500**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-446.018**	**-432.900**	**-549.500**	**-547.400**	**-547.700**	**-547.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.028	112.000	131.800	134.500	137.100	139.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**90.576**	**117.300**	**136.100**	**138.800**	**141.400**	**144.200**
100	- Personalauszahlungen	-388.887	-394.400	-514.800	-517.100	-519.900	-522.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.661	-86.500	-86.100	-86.100	-86.200	-86.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-12.190	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.318	-9.300	-9.000	-7.300	-7.300	-7.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-445.056**	**-492.700**	**-615.900**	**-616.500**	**-619.400**	**-621.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-354.480**	**-375.400**	**-479.800**	**-477.700**	**-478.000**	**-477.700**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-354.480**	**-375.400**	**-479.800**	**-477.700**	**-478.000**	**-477.700**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-354.480**	**-375.400**	**-479.800**	**-477.700**	**-478.000**	**-477.700**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Hauptamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1120-01 Organisation und EDV

1120-05 Telekommunikation

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung.

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz.

Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche);

Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung.

Erarbeiten von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung.

Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen der Innovationszyklen.

Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen.

Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden.

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenersätze im Bereich Telekommunikation.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand aus Wartungs- und Dienstleistungsverträgen für EDV, Neuanschaffung von Software unter 410 €/netto z. B. Office-Pakete, Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf etc.; insbesondere für die zentrale Bereitstellung aller Telekommunikationseinrichtungen.

Erbrachte Leistungen im Bereich EDV und Telekommunikation werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Für die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger stehen folgende Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):

Organisation: 104.900 €

EDV: 940.400 €

Telekommunikation: 45.800 €

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,18	12,18	12,18

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	200	200	200	200	200
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**2.150**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-814.492	-849.800	-918.900	-923.500	-928.100	-932.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.511	-963.600	-977.700	-978.700	-979.800	-980.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-228.451	-217.900	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.946	-27.900	-146.400	-115.500	-113.200	-111.100
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.852.400**	**-2.059.200**	**-2.258.000**	**-2.232.700**	**-2.236.100**	**-2.239.400**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.850.250**	**-2.059.000**	**-2.257.800**	**-2.232.500**	**-2.235.900**	**-2.239.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.850.250**	**-2.059.000**	**-2.257.800**	**-2.232.500**	**-2.235.900**	**-2.239.200**
220	+ Außerordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.850.203**	**-2.059.000**	**-2.257.800**	**-2.232.500**	**-2.235.900**	**-2.239.200**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.691.927	1.852.200	1.966.900	1.966.900	1.966.900	1.966.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-79.220	-71.500	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**1.612.707**	**1.780.700**	**1.880.300**	**1.880.300**	**1.880.300**	**1.880.300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-237.495**	**-278.300**	**-377.500**	**-352.200**	**-355.600**	**-358.900**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	200	200	200	200	200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**1.407**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
100	- Personalauszahlungen	-803.845	-849.800	-918.900	-923.500	-928.100	-932.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.288	-963.600	-977.700	-978.700	-979.800	-980.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.949	-27.900	-146.400	-115.500	-113.200	-111.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.625.082**	**-1.841.300**	**-2.043.000**	**-2.017.700**	**-2.021.100**	**-2.024.400**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.623.675**	**-1.841.100**	**-2.042.800**	**-2.017.500**	**-2.020.900**	**-2.024.200**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.767	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.791	-376.200	-282.600	-356.000	-345.000	-345.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-290.558**	**-376.200**	**-282.600**	**-356.000**	**-345.000**	**-345.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-290.208**	**-376.200**	**-282.600**	**-356.000**	**-345.000**	**-345.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.913.883**	**-2.217.300**	**-2.325.400**	**-2.373.500**	**-2.365.900**	**-2.369.200**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.913.883**	**-2.217.300**	**-2.325.400**	**-2.373.500**	**-2.365.900**	**-2.369.200**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-198.430	-118.000	-123.000	-125.000	-260.000	-260.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.430	-118.000	-123.000	-125.000	-260.000	-260.000	0

Erläuterungen:

EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung

Jährlicher Austausch von PCs: 2017 - 2021 je 60.000 € p.a.

2017-2021: Infrastruktur Rechenzentren je 15.000 € p.a.

2017-2021: Austausch Hardware (Beamer, Scanner, Plotter) je 10.000 € p.a.

2017: Netzwerk, Verkabelung 38.000 €

2018: Planung Erneuerung passive und aktive Verkabelung 40.000 €

2019 - 2020: Erneuerung passive und aktive Verkabelung je 175.000 € p.a.

I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-27.732	-78.000	-61.000	-145.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.767	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.964	-78.000	-61.000	-145.000	-70.000	-70.000	0

Erläuterungen:

DV-Software für die gesamte Verwaltung

2017: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement 51.000 €

2017-2020: Microsoftlizenzen je 10.000 € p.a.

2018: Microsoft-Serverbetriebssystem 45.000 €

2018: Dokumentenmanagement 30.000 €

2018-2021: Softwareanpassung aufgrund gesetzlicher Änderungen je 30.000 € p.a.

2018-2021: Neue Aufgaben/Ersatzbeschaffungen je 30.000 € p.a.

I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-11.377	-8.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.727	-8.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung

Neuanschaffungen

2017-2021: jährlicher Austausch TK-Anlagen

I250005 EDV Hard-/Software (Rechts- und Ordnungsamt)	-9.984	0	0	-56.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.984	0	0	-56.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: neue Version MESO (VOIS) 50.000 €

2018: Feuerwehr - Atemschutzwerkstatt 6.000 €

I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	-8.291	-9.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.291	-9.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I250009 EDV Hard-/Software (Stadtmessungsamt)	-7.140	-51.500	-28.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.140	-51.500	-28.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: mobile GIS-App 15.000 €

2017: Meso-List-Auswertungsmanager (Statistikstelle) 3.500 €

2017: Umstellung auf UTM-Koordinaten 10.000 €

I250010 EDV Hard-/Software (Bau- u. Grünflächenbetrieb)	-3.689	-12.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.689	-12.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	-19.700	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250012 EDV Hard-/Software (Personalamt)	-12.495	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.495	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	-6.868	0	-7.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.868	0	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: weitere Lizenz Nemetschek 7.500 €

I250017 EDV Hard-/Software (Stadtarchiv)	-2.188	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.188	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250018 EDV Hard-/Software (Bau- und Liegenschaftsamt)	0	-26.000	-3.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: weiteres Modul Erschließungsbeiträge 3.000 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I250022 EDV Hard-/Software (Grünflächen- und Umweltamt)	0	0	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Grünflächenkataster für GTI/WEB 9.000 €							
2017: WEB/App Spielplatz- und Pflegegebietskontrolle 15.000 €							
I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	-22.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	-1.500	-5.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-5.600	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Kindergärten: 7 Laptops zu Dokumentationszwecken							
I250026 EDV Hard-/Software (Schulen)	-2.013	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.013	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-290.558**	**-376.200**	**-282.600**	**-356.000**	**-345.000**	**-345.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-290.208**	**-376.200**	**-282.600**	**-356.000**	**-345.000**	**-345.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Hauptamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1121-00 Personalwesen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft.
Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität;
Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur.
Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.
Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen.
Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen.
Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen.
Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung.
Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.
Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen,
Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat.

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung
Fachämter, Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Erstattung von Ausbildungskosten vom Land,
Kostenersätze von Dritten für die Dienstleistung der Lohn- und Gehaltsstelle.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Fortbildungen (Gesamtverwaltung), Personalentwicklung, ÖPNV-Zuschüsse für Mitarbeiter,
Aufwand für Pensionärsfeier, Arbeitsjubiläen, weitere Dienstleistungen.
Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Fachliteratur, Aufwand für Stellenbewertungen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Erbrachte Serviceleistungen des Personalamts werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

Aus dem Gesamtbudget stehen für die folgenden Bereiche Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):

Personalwesen inkl. Personalentwicklung: 216.800 €

Ausbildung: 64.200 €

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,66	29,34	24,98
(hier inklusive der Personalreserve)			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.504	17.800	17.800	18.200	18.500	18.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.947	116.700	123.700	126.100	128.600	131.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.667	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**712.851**	**138.200**	**145.200**	**148.000**	**150.800**	**153.700**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.147.363	-1.816.700	-1.498.300	-1.505.800	-1.513.600	-1.520.900
120	- Versorgungsaufwendungen	-417.800	-412.900	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.584	-161.700	-224.700	-264.700	-264.800	-264.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-44	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.916	-91.100	-66.800	-64.800	-63.600	-62.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.745.706**	**-2.482.400**	**-2.217.600**	**-2.263.100**	**-2.269.800**	**-2.275.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.032.855**	**-2.344.200**	**-2.072.400**	**-2.115.100**	**-2.119.000**	**-2.122.100**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.032.855**	**-2.344.200**	**-2.072.400**	**-2.115.100**	**-2.119.000**	**-2.122.100**
220	+ Außerordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-127	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.032.822**	**-2.344.200**	**-2.072.400**	**-2.115.100**	**-2.119.000**	**-2.122.100**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	480.300	646.100	646.100	646.100	646.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-132.327	-138.700	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-132.327**	**341.600**	**493.700**	**493.700**	**493.700**	**493.700**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.165.149**	**-2.002.600**	**-1.578.700**	**-1.621.400**	**-1.625.300**	**-1.628.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.504	17.800	17.800	18.200	18.500	18.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.611	116.700	123.700	126.100	128.600	131.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**153.848**	**138.200**	**145.200**	**148.000**	**150.800**	**153.700**
100	- Personalauszahlungen	-1.371.864	-1.816.700	-1.498.300	-1.505.800	-1.513.600	-1.520.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-417.800	-412.900	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.529	-161.700	-224.700	-264.700	-264.800	-264.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.866	-91.100	-66.800	-64.800	-63.600	-62.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.942.058**	**-2.482.400**	**-2.217.600**	**-2.263.100**	**-2.269.800**	**-2.275.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.788.210**	**-2.344.200**	**-2.072.400**	**-2.115.100**	**-2.119.000**	**-2.122.100**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.788.210**	**-2.344.200**	**-2.072.400**	**-2.115.100**	**-2.119.000**	**-2.122.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.788.210**	**-2.344.200**	**-2.072.400**	**-2.115.100**	**-2.119.000**	**-2.122.100**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1122-00 Finanzverwaltung, Kasse

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement.
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle.
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens.
Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements.
Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Aalen.
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte.
Sicherung der Kassenliquidität.
Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte
Dritte (Zweckverbände), Gläubiger (Darlehensgeber), kommunale Verbände
Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Kostenersätze z. B. vom Zweckverband Niederalfingen, Anteil an den Steuereinnahmen beim Zweckverband Dauerwang,
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Aalen GmbH,
Gewinnabführungen der städtischen Töchter, Säumniszuschläge und Mahngebühren.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aus- und Fortbildung, Systembetreuung der Finanzwesensoftware, Druckkosten,
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsumlage an Zweckverband Rainau-Buch und Zweckverband Dauerwang,
Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Sachverständigen-
und Gerichtskosten.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Erbrachte Serviceleistungen der Stadtkämmerei werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Aalen GmbH ist mit 3,0 Mio. € veranschlagt.

Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Aalen GmbH und der Wohnungsbau Aalen GmbH ist im Haushaltjahr 2017 nicht eingeplant.

Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 483.500 € zu rechnen.

Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 196.000 €

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,05	22,21	22,21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.100	5.100	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.141	454.100	484.100	484.100	484.100	484.100
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.923.477	1.009.500	266.800	266.800	266.800	266.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.509.431	3.856.200	3.156.400	3.159.500	3.162.800	3.166.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**4.887.049**	**5.324.800**	**3.912.300**	**3.915.500**	**3.918.800**	**3.922.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.418.901	-1.383.600	-1.379.600	-1.386.500	-1.393.400	-1.400.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.140	-27.100	-28.100	-28.200	-28.200	-28.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-111.997	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.281	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
160	- Transferaufwendungen	-77.400	-81.700	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.441	-55.500	-76.100	-73.400	-71.900	-70.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.712.160**	**-1.565.800**	**-1.592.400**	**-1.596.700**	**-1.602.100**	**-1.607.700**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**3.174.890**	**3.759.000**	**2.319.900**	**2.318.800**	**2.316.700**	**2.314.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**3.174.890**	**3.759.000**	**2.319.900**	**2.318.800**	**2.316.700**	**2.314.500**
220	+ Außerordentliche Erträge	10.467	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**10.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**3.185.357**	**3.759.000**	**2.319.900**	**2.318.800**	**2.316.700**	**2.314.500**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	2.090.300	1.177.300	1.419.400	1.419.400	1.419.400	1.419.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-180.228	-183.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**1.910.072**	**994.300**	**1.232.900**	**1.232.900**	**1.232.900**	**1.232.900**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**5.095.428**	**4.753.300**	**3.552.800**	**3.551.700**	**3.549.600**	**3.547.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	5.000	5.000	5.100	5.100	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.141	454.100	484.100	484.100	484.100	484.100
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.924.375	1.009.500	266.800	266.800	266.800	266.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.410.204	3.856.200	3.156.400	3.159.500	3.162.800	3.166.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**4.790.649**	**5.324.800**	**3.912.300**	**3.915.500**	**3.918.800**	**3.922.200**
100	- Personalauszahlungen	-1.393.219	-1.383.600	-1.379.600	-1.386.500	-1.393.400	-1.400.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.197	-27.100	-28.100	-28.200	-28.200	-28.400
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.281	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-77.400	-81.700	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009.438	-55.500	-76.100	-73.400	-71.900	-70.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-504.658**	**-1.564.400**	**-1.590.300**	**-1.594.600**	**-1.600.000**	**-1.605.600**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**4.285.991**	**3.760.400**	**2.322.000**	**2.320.900**	**2.318.800**	**2.316.600**
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.300	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.250	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-5.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-16.250**	**-21.300**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-16.250**	**-10.600**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**4.269.741**	**3.749.800**	**2.304.500**	**2.303.400**	**2.301.300**	**2.299.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**4.269.741**	**3.749.800**	**2.304.500**	**2.303.400**	**2.301.300**	**2.299.100**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-16.250	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.300	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.250	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0

Erläuterungen:

Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: jährlich 17.500 €

I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	5.700	0	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	0	0	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.250**	**-21.300**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-16.250**	**-10.600**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Für Produkt 1126-01: Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei
Für Produkt 1126-02: Hauptamt
Für Produkt 1126-03: Hauptamt
Für Produkt 1126-04: Hauptamt
Für Produkt 1126-07: Ortschaftsverwaltungen

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1126-01 Zentraler Einkauf und Verwaltung Fahrzeugpool
1126-02 Boten-, Zustell- und Postdienste
1126-03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
1126-04 Zentrale Registratur und Pforte
1126-07 Bürgerservice Ortschaften

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung.
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen.
Pforte, zentrale Information für alle Besucher des Rathauses.
Bereitstellung dezentraler Serviceeinheiten in den Stadtbezirken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachämter

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Erläuterungen

Erläuterungen der Haushaltsansätze:

wesentliche Erträge:
Verwaltungsgebühren für Verwaltungsleistungen in den Stadtbezirken, Parkgebühren Tiefgarage Unterkochen,
Kostenerstattung des Landes für die Bezirksnotariate, Kostenersätze von den Stadtwerken Aalen GmbH, Benutzungsentgelte für das Bürgerzentrum in Waldhausen, etc.

wesentliche Aufwandspositionen:
Leasingraten für alle Dienst-KFZ des Fahrzeugpools, Gesamtaufwand für alle KFZ im Fahrzeugpool,
Aufwand für Seniorenarbeit in den Stadtbezirken, Sachaufwand der Zentralen Kopierstelle, Sachaufwand für die Kinderfeste in den Stadtbezirken, Zuschüsse an Verlage für die Mitteilungsblätter in den Stadtbezirken, Verwendung der Pauschalentschädigung Windkraft in Waldhausen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Leistungen der Zentralen Kopierstelle innerhalb der Stadtverwaltung und Ersätze für die Nutzung von Dienst-KFZ an den Fahrzeugpool.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

Die Budgets der einzelnen Ortschaften enthalten Mittel für den Bürgerservice, die Kinderfeste, die Mitteilungsblätter und die Seniorenveranstaltungen in den Teilorten.
In Dewangen sind für die externe Anmietung von Verwaltungsräumen die entsprechenden Mittel eingeplant.

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Zentraler Einkauf, Fahrzeugpool und Anmietung Notariate (bis 2017): 239.100 €
Post- und Zustelldienste: 16.500 €
Copy-Shop: 21.200 €
Ortschaftsverwaltungen:
Dewangen: 36.000 €
Ebnat: 19.900 €
Fachsenfeld: 29.900 €
Hofen: 21.500 €
Unterkochen: 48.900 €
Waldhausen: 24.600 €
Wasseralfingen: 52.200 €
Unterrombach/Hofherrnweiler: 9.500 €

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,59	27,29	27,34

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	771	400	1.000	1.000	1.000	1.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.887	6.600	7.500	7.600	7.600	7.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.997	63.300	69.700	70.500	72.200	73.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.139	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	6.442	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.771	0	4.000	4.000	4.000	4.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**168.006**	**117.800**	**130.700**	**131.600**	**133.300**	**134.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.590.651	-1.624.600	-1.651.800	-1.659.700	-1.667.900	-1.676.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.275	-386.400	-375.000	-376.400	-378.000	-379.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-19.152	-18.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
160	- Transferaufwendungen	-27.306	-53.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.955	-84.300	-92.900	-63.900	-62.700	-61.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.991.339**	**-2.167.000**	**-2.169.900**	**-2.150.200**	**-2.158.800**	**-2.167.700**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.823.333**	**-2.049.200**	**-2.039.200**	**-2.018.600**	**-2.025.500**	**-2.033.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.823.333**	**-2.049.200**	**-2.039.200**	**-2.018.600**	**-2.025.500**	**-2.033.500**
220	+ Außerordentliche Erträge	5.718	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**5.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.817.615**	**-2.049.200**	**-2.039.200**	**-2.018.600**	**-2.025.500**	**-2.033.500**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	174.899	216.000	212.100	212.100	212.100	212.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-747.059	-742.100	-761.100	-761.100	-761.100	-761.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-572.161**	**-526.100**	**-549.000**	**-549.000**	**-549.000**	**-549.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-2.389.776**	**-2.575.300**	**-2.588.200**	**-2.567.600**	**-2.574.500**	**-2.582.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.837	6.600	7.500	7.600	7.600	7.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.229	63.300	69.700	70.500	72.200	73.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.139	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.987	0	4.000	4.000	4.000	4.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**131.134**	**117.400**	**129.700**	**130.600**	**132.300**	**133.200**
100	- Personalauszahlungen	-1.560.725	-1.624.600	-1.651.800	-1.659.700	-1.667.900	-1.676.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.230	-386.400	-375.000	-376.400	-378.000	-379.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-27.306	-53.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-230.450	-84.300	-92.900	-63.900	-62.700	-61.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-2.106.711**	**-2.148.600**	**-2.149.400**	**-2.129.700**	**-2.138.300**	**-2.147.200**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.975.578**	**-2.031.200**	**-2.019.700**	**-1.999.100**	**-2.006.000**	**-2.014.000**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.621	0	4.000	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**5.421**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.871	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.118	-66.500	-92.000	-52.000	-47.000	-47.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-18.989**	**-66.500**	**-92.000**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-13.568**	**-66.500**	**-88.000**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.989.146**	**-2.097.700**	**-2.107.700**	**-2.051.100**	**-2.053.000**	**-2.061.000**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.989.146**	**-2.097.700**	**-2.107.700**	**-2.051.100**	**-2.053.000**	**-2.061.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I100001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Kopierstelle	-3.070	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.070	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-3.871	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.871	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.621	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I200001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Verwaltung	-639	-51.500	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-639	-51.500	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Zentraler Einkauf

Jährlicher Gesamtetat Büroausstattung für die Verwaltung

I200003 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Notariate	-844	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-844	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-4.317	-15.000	-48.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	4.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.117	-15.000	-52.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2017: Ersatz Golf Bj. 2001 durch E-Fahrzeug: 30.000 €

2017: Ersatz Pick Up Bj. 2006: 22.000 €

2018 - 2020: Fahrzeuge Verwaltungspool je 17.000 € p.a.

I250030 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pforte	-827	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-827	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.989**	**-66.500**	**-92.000**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.421**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-13.568**	**-66.500**	**-88.000**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Presse- und Informationsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1130-01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

1130-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Internet)

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Redaktion des Amtsblatts.

Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.

Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften.

Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.

Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots.

Redaktion des Intranetangebots für die städtischen Mitarbeiter.

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen.

Vorbereitung, Moderation und Nacharbeitung von Pressekonferenzen.

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Mulitplikatoren über bedeutsame kommunale Themen.

Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel).

Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen.

Angebot von Online-Bürgerdiensten.

Auftragsgrundlage

Pressegesetz, Gemeindeordnung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelbeauftragung durch Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften

Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

Medien, Öffentlichkeit

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenersätze für Bekanntmachungen in der "Stadtinfo".

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Sachaufwand für Internetauftritt,
Sachaufwand für amtliche Bekanntmachungen, Förderung lokaler Eine-Welt-Projekte.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops

Besonderheiten 2017:

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 75.300 €

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet und Eine-Welt-Fonds: 127.300 €

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,15	3,15	3,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	84	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.402	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**14.486**	**15.500**	**15.400**	**15.700**	**16.000**	**16.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-224.980	-286.100	-300.600	-302.100	-303.600	-305.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.445	-152.500	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-14.190	-14.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
160	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.145	-11.400	-12.000	-10.900	-10.600	-10.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-387.760**	**-479.100**	**-517.700**	**-518.100**	**-519.300**	**-520.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-373.275**	**-463.600**	**-502.300**	**-502.400**	**-503.300**	**-504.600**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-373.275**	**-463.600**	**-502.300**	**-502.400**	**-503.300**	**-504.600**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-373.275**	**-463.600**	**-502.300**	**-502.400**	**-503.300**	**-504.600**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.237	14.000	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-48.076	-41.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-28.839**	**-27.400**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-402.114**	**-491.000**	**-521.600**	**-521.700**	**-522.600**	**-523.900**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.301	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**11.301**	**15.400**	**15.300**	**15.600**	**15.900**	**16.200**
100	- Personalauszahlungen	-217.652	-286.100	-300.600	-302.100	-303.600	-305.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.803	-152.500	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.680	-11.400	-12.000	-10.900	-10.600	-10.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-370.136**	**-465.000**	**-503.300**	**-503.700**	**-504.900**	**-506.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-358.835**	**-449.600**	**-488.000**	**-488.100**	**-489.000**	**-490.300**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.710	0	-19.000	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-8.710**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-8.710**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-367.545**	**-449.600**	**-507.000**	**-488.100**	**-489.000**	**-490.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-367.545**	**-449.600**	**-507.000**	**-488.100**	**-489.000**	**-490.300**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Presse/Infoamt	-105	0	-19.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105	0	-19.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Optimierung Internetauftritt hinsichtlich Design und Benutzerführung, Fair Trade APP							
I010004 Webcam Rathaus Aalen Presse-/Infoamt	-1.607	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I010006 Internet-Relaunch Presse-/Infoamt	-6.999	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.999	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.710**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-8.710**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1132-00 Abgabewesen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben.
Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter.
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.
Entwurf von Satzungen.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Abgabenordnung
Kommunalabgabengesetz
Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte
Verwaltungsführung
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
Steuer- und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops

Besonderheiten 2017:

Durch die geplante Anhebung der Hebesätze wurden die erforderlichen Mittel für den Druck und den Versand der Grundsteuerbescheide eingeplant.
Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 25.900 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	500	500	500	500	500
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-179.138	-178.900	-188.900	-189.800	-190.800	-191.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.634	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.251	-11.500	-23.000	-22.500	-22.000	-21.600
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.343**	**-192.400**	**-213.900**	**-214.300**	**-214.800**	**-215.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-195.273**	**-191.900**	**-213.400**	**-213.800**	**-214.300**	**-214.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-195.273**	**-191.900**	**-213.400**	**-213.800**	**-214.300**	**-214.800**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-195.273**	**-191.900**	**-213.400**	**-213.800**	**-214.300**	**-214.800**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-30.568	-31.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-30.568**	**-31.700**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-225.840**	**-223.600**	**-247.000**	**-247.400**	**-247.900**	**-248.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	500	500	500	500	500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-18.538	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**-18.468**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
100	- Personalauszahlungen	-179.120	-178.900	-188.900	-189.800	-190.800	-191.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.388	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.392	-11.500	-23.000	-22.500	-22.000	-21.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-184.900**	**-192.400**	**-213.900**	**-214.300**	**-214.800**	**-215.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-203.367**	**-191.900**	**-213.400**	**-213.800**	**-214.300**	**-214.800**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-203.367**	**-191.900**	**-213.400**	**-213.800**	**-214.300**	**-214.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-203.367**	**-191.900**	**-213.400**	**-213.800**	**-214.300**	**-214.800**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Für Produkt 1210-01: Stadtmessungsamt
Für Produkt 1210-03: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1210-01 Staatliche und kommunale Statistiken
1210-03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik.
Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form.
Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen.
Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen.
Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen).
Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen.
Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

Auftragsgrundlage

Landes- und Bundesstatistikgesetz
Landes- und Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
Gemeindeordnung
Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bund, Land
Öffentliche und private Institutionen
Gemeinderat, Ortschaftsräte
Verwaltungsführung
Öffentlichkeit
Presse

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen vom Land.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für die Durchführung von Wahlen inkl. der ehrenamtlichen Entschädigungen für die Wahlhelfer.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

Voraussichtlich im September 2017 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt, die erforderlichen Mittel sind eingeplant.

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Statistik: 4.100 €

Wahlen: 73.900 €

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,24	2,89	2,48

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**300**	**12.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-69.580	-97.400	-113.200	-112.900	-112.600	-112.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.761	-8.600	-43.400	-43.500	-43.500	-43.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888	-3.100	-22.800	-22.300	-21.900	-21.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.229**	**-109.100**	**-179.400**	**-178.700**	**-178.000**	**-177.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-100.929**	**-96.800**	**-134.100**	**-133.400**	**-132.700**	**-132.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-100.929**	**-96.800**	**-134.100**	**-133.400**	**-132.700**	**-132.300**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-100.929**	**-96.800**	**-134.100**	**-133.400**	**-132.700**	**-132.300**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-14.595	-22.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-14.595**	**-22.800**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-115.524**	**-119.600**	**-166.800**	**-166.100**	**-165.400**	**-165.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**300**	**12.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
100	- Personalauszahlungen	-65.183	-97.400	-113.200	-112.900	-112.600	-112.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.158	-8.600	-43.400	-43.500	-43.500	-43.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.834	-3.100	-22.800	-22.300	-21.900	-21.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-97.175**	**-109.100**	**-179.400**	**-178.700**	**-178.000**	**-177.600**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-96.875**	**-96.800**	**-134.100**	**-133.400**	**-132.700**	**-132.300**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-96.875**	**-96.800**	**-134.100**	**-133.400**	**-132.700**	**-132.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-96.875**	**-96.800**	**-134.100**	**-133.400**	**-132.700**	**-132.300**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5550-00 Forstwirtschaft

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere
Plege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend
den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen,
Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten.
Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt
im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch
angepassten Wildbeständen.
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes.
Sauberhaltung des Waldes.
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz
Forsteinrichtungswerk
Landschaftsschutzgesetz
Landschaftsplan
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Aalener Besucher/Gäste
Jäger

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Holzerlöse und Pacht.

wesentliche Aufwandspositionen:
Dienst- und Schutzkleidung, Kultur- und Nutzungsplan, Forstverwaltungskostenbeitrag,
Unterhaltung der Wege, Geräte und Fahrzeuge,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Ansätze entsprechen dem fortswirtschaftlichen Betriebsplan. Holzeinschlag bis zu 6.500 Fm .
Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 209.400 € zur Verfügung.

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487	600	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.435	397.000	362.000	367.500	373.000	378.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.165	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	600	600	600	600
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**366.687**	**398.200**	**363.100**	**368.600**	**374.100**	**379.800**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-224.241	-205.900	-276.600	-277.900	-279.400	-280.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.889	-119.900	-130.900	-131.200	-131.500	-131.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.422	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.893	-48.100	-56.500	-55.300	-54.200	-53.100
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-385.446**	**-379.100**	**-469.800**	**-470.200**	**-470.900**	**-471.500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-18.759**	**19.100**	**-106.700**	**-101.600**	**-96.800**	**-91.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-18.759**	**19.100**	**-106.700**	**-101.600**	**-96.800**	**-91.700**
220	+ Außerordentliche Erträge	287	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-18.472**	**19.100**	**-106.700**	**-101.600**	**-96.800**	**-91.700**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.060	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-87.161	-44.500	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-68.101**	**-19.500**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-86.573**	**-400**	**-149.800**	**-144.700**	**-139.900**	**-134.800**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487	600	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.046	397.000	362.000	367.500	373.000	378.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.165	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**367.298**	**398.200**	**363.100**	**368.600**	**374.100**	**379.800**
100	- Personalauszahlungen	-223.247	-205.900	-276.600	-277.900	-279.400	-280.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.302	-119.900	-130.900	-131.200	-131.500	-131.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.890	-48.100	-56.500	-55.300	-54.200	-53.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-384.439**	**-373.900**	**-464.000**	**-464.400**	**-465.100**	**-465.700**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-17.142**	**24.300**	**-100.900**	**-95.800**	**-91.000**	**-85.900**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.814	-7.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-31.806**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-31.678**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-48.820**	**15.300**	**-102.900**	**-97.800**	**-93.000**	**-87.900**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-48.820**	**15.300**	**-102.900**	**-97.800**	**-93.000**	**-87.900**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-7.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen:							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-23.686	-7.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.814	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.806**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-31.678**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes.
Förderung des Stadtmarketings und Tourismus.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Existenzgründer/innen
Unternehmen der Wirtschaft
Organisationen und Verbände

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Kostenersätze vom ACA.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaft- und Verkehrswerbung, Gemeinschaftsaktionen mit ACA.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Durchführung der nächsten großen Sommeraktion "Aalen City blüht" ist für 2018 vorgesehen.
Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt sind zusätzlich 30.000 € eingeplant.
Für die Innovationszentrum GmbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss für die Dauer von 3 Jahren in Höhe von 35.000 € veranschlagt.
Für die einzelnen Kostenträger stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Wirtschaftsförderung: 117.100 €
Standortmarketing: 68.500 €
Gemeinschaftsaktionen: 32.200 €

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,10	4,10	3,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	16.009	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.801	110.400	70.400	111.800	73.200	114.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	1.607	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.727	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**100.274**	**125.400**	**88.400**	**129.800**	**91.200**	**132.700**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-352.290	-313.500	-318.900	-320.400	-322.000	-323.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.233	-261.100	-146.300	-276.300	-146.300	-276.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-64.385	-57.400	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
160	- Transferaufwendungen	-54.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.366	-16.400	-14.200	-12.300	-12.100	-11.800
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-554.373**	**-683.400**	**-586.400**	**-716.000**	**-587.400**	**-718.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-454.099**	**-558.000**	**-498.000**	**-586.200**	**-496.200**	**-586.100**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-454.099**	**-558.000**	**-498.000**	**-586.200**	**-496.200**	**-586.100**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-454.099**	**-558.000**	**-498.000**	**-586.200**	**-496.200**	**-586.100**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-128.004	-96.000	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-128.004**	**-96.000**	**-77.100**	**-77.100**	**-77.100**	**-77.100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-582.104**	**-654.000**	**-575.100**	**-663.300**	**-573.300**	**-663.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.909	110.400	70.400	111.800	73.200	114.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**78.039**	**110.400**	**70.400**	**111.800**	**73.200**	**114.700**
100	- Personalauszahlungen	-352.282	-313.500	-318.900	-320.400	-322.000	-323.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.138	-261.100	-146.300	-276.300	-146.300	-276.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-54.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.787	-16.400	-14.200	-12.300	-12.100	-11.800
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-506.307**	**-626.000**	**-514.400**	**-644.000**	**-515.400**	**-646.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-428.268**	**-515.600**	**-444.000**	**-532.200**	**-442.200**	**-532.100**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.065	525.000	784.000	50.000	50.000	50.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**91.065**	**525.000**	**784.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.447	-750.000	-1.476.500	-100.000	-100.000	-100.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-348.447**	**-770.000**	**-1.476.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-257.382**	**-245.000**	**-692.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-685.651**	**-760.600**	**-1.136.500**	**-582.200**	**-492.200**	**-582.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-685.651**	**-760.600**	**-1.136.500**	**-582.200**	**-492.200**	**-582.100**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I020002 Breitbandversorgung	-237.382	-225.000	-692.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.065	525.000	784.000	50.000	50.000	50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.447	-750.000	-1.476.500	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Breitbandversorgung

2017: u. a. Anschluss Bernlohe/Arlesberg 447.000 €,

Sonderprogramm Schulen 150.000 €,

Umsetzung Rahmenplanung TKI (Mitverlegung mit SWA) 566.000 €,

Anschluss Rauental 274.000 €,

Honorare 39.500 €

I030002 Weihnachtsbeleuchtung Aalener Innenstadt	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-348.447**	**-770.000**	**-1.476.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**91.065**	**525.000**	**784.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
Gesamtsumme	**-257.382**	**-245.000**	**-692.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5750-01 Marketing
5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen, u. a. Reichsstädter Tage
5750-04 Kartenvorverkauf / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
5750-06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen (Wohnmobilstellplatz Hirschbach)
5750-07 Gästeinformation
5750-08 Besucherbergwerk Tiefer Stollen
5750-09 Kurbetrieb "Heilstollen"
5750-99 Verwaltung Touristikservice Aalen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Aalen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Aalen
Gäste der Stadt Aalen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Stand- und Platzgelder für Reichsstädter Tage, Eintrittsgelder Bergwerk, Verkaufserlöse, Kostenersätze, Umsatzerlöse Asthmatherapie.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Neuauflage der Imagebroschüre, Veranstaltungsaufwand, Sachaufwand für Fremdenverkehr, Betriebsaufwand, Asthmatherapie, Aufwand für die Reichstädter Tage etc., sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Für die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Marketing: 97.000 €
Reichsstädter Tage: 117.500 €
Sonstige Veranstaltungen (u. a. Jubiläum "200 Jahre Fahrrad", Wasseralfinger Festtage, Drachenfest etc.): 65.500 €
Kartenvorverkauf : 12.500 €
Gästeinformation: 36.000 €
Verwaltung TSA: 13.600 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen: 85.200 €
Kurbetrieb "Heilstollen": 34.200 €

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 5750:			
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"	*2014*	*2015*	*2016*
Besucher:	39.672	39.993	40.000
Zuschussbedarf:	300.902,61 €	371.886,75 €	331.200 €
Kostendeckungsgrad:	44,08 %	41,07 %	38,16 %
Zuschuss pro Besucher:	7,58 €	9,30 €	8,28 €
Asthmatherapie	*2014*	*2015*	*2016*
Besucher:	322	260	260
Zuschussbedarf:	70.573,86 €	84.747,70 €	117.700 €
Kostendeckungsgrad:	45,95 %	38,27 %	31,85 %
Zuschuss pro Besucher:	219,17 €	325,95 €	452,69 €
Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)	*2013*	*2014*	*2015*
Anzahl:	175.634	193.531	201.532
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,62	16,32	16,05

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	16.017	900	19.300	19.300	19.300	19.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.395	43.000	46.000	46.700	47.400	48.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.265	375.400	411.100	417.700	424.400	431.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	758	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.263	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**529.698**	**419.300**	**476.400**	**483.700**	**491.100**	**498.900**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-955.425	-842.600	-877.800	-882.000	-886.500	-890.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.739	-276.000	-332.900	-312.900	-313.000	-313.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42.216	-4.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
160	- Transferaufwendungen	-5.112	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.746	-61.000	-60.900	-57.400	-56.300	-55.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.348.239**	**-1.189.000**	**-1.318.500**	**-1.299.200**	**-1.302.700**	**-1.306.100**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-818.541**	**-769.700**	**-842.100**	**-815.500**	**-811.600**	**-807.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-818.541**	**-769.700**	**-842.100**	**-815.500**	**-811.600**	**-807.200**
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.737	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**-2.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-821.278**	**-769.700**	**-842.100**	**-815.500**	**-811.600**	**-807.200**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-271.461	-260.000	-259.500	-256.500	-256.500	-256.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-271.461**	**-260.000**	**-259.500**	**-256.500**	**-256.500**	**-256.500**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.092.740**	**-1.029.700**	**-1.101.600**	**-1.072.000**	**-1.068.100**	**-1.063.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.286	43.000	46.000	46.700	47.400	48.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.398	375.400	411.100	417.700	424.400	431.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**460.685**	**418.400**	**457.100**	**464.400**	**471.800**	**479.600**
100	- Personalauszahlungen	-955.408	-842.600	-877.800	-882.000	-886.500	-890.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.676	-276.000	-332.900	-312.900	-313.000	-313.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.112	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.394	-61.000	-60.900	-57.400	-56.300	-55.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.261.589**	**-1.184.600**	**-1.276.600**	**-1.257.300**	**-1.260.800**	**-1.264.200**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-800.905**	**-766.200**	**-819.500**	**-792.900**	**-789.000**	**-784.600**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.859	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**180.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990	-50.000	-80.000	-50.000	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.928	-6.200	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-7.918**	**-56.200**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**172.941**	**-56.200**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-627.963**	**-822.400**	**-899.500**	**-842.900**	**-789.000**	**-784.600**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-627.963**	**-822.400**	**-899.500**	**-842.900**	**-789.000**	**-784.600**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I800002 Verbesserungsmaß-nahmen Tiefer Stollen	175.869	-50.000	-80.000	-50.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.859	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990	-50.000	-80.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2017 u. 2018: Sanierung Stollen je 50.000 €							
2017: Erneuerung der Batterien für E- Loks 2 x 15.000 €							
I800003 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Tiefer Stollen	-584	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I800012 Ausstattung Touristik-Information	-2.789	-4.700	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.344	-4.700	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I800013 Beschilderung Touristik	0	-1.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.918**	**-56.200**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**180.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**172.496**	**-56.200**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 02

Finanzen

Dezernat I

Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 02 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.671.948	89.862.000	96.543.000	97.413.000	99.090.000	101.551.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.851.003	32.299.000	34.333.000	35.059.000	36.658.000	38.366.000
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.837	402.000	503.000	513.100	523.300	533.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	122.895.788	122.563.000	131.379.000	132.985.100	136.271.300	140.450.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-393.301	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.843.254	-1.699.000	-1.480.000	-1.481.000	-1.472.000	-1.428.000
160	- Transferaufwendungen	-54.362.984	-57.264.000	-59.227.000	-60.053.000	-61.888.000	-62.902.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.542	1.180.000	1.480.000	1.484.400	1.488.700	1.492.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-56.968.081	-57.783.000	-59.227.000	-60.049.600	-61.871.300	-62.837.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	65.927.707	64.780.000	72.152.000	72.935.500	74.400.000	77.613.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	65.927.707	64.780.000	72.152.000	72.935.500	74.400.000	77.613.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	65.927.707	64.780.000	72.152.000	72.935.500	74.400.000	77.613.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	65.927.707	64.780.000	72.152.000	72.935.500	74.400.000	77.613.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.843.733	89.862.000	96.543.000	97.413.000	99.090.000	101.551.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.851.003	32.299.000	34.333.000	35.059.000	36.658.000	38.366.000
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352.582	402.000	503.000	513.100	523.300	533.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	122.047.319	122.563.000	131.379.000	132.985.100	136.271.300	140.450.800
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.958.950	-1.699.000	-1.480.000	-1.481.000	-1.472.000	-1.428.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-54.362.984	-57.264.000	-59.227.000	-60.053.000	-61.888.000	-62.902.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-367.051	1.180.000	1.480.000	1.484.400	1.488.700	1.492.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-56.688.985	-57.783.000	-59.227.000	-60.049.600	-61.871.300	-62.837.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	65.358.334	64.780.000	72.152.000	72.935.500	74.400.000	77.613.700
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.000	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-5.000	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	65.358.334	64.780.000	72.152.000	72.935.500	74.400.000	77.613.700
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	8.785.000	6.300.000	17.877.000	7.863.500	12.261.100
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-17.385.036	-3.978.000	-2.248.000	-5.170.000	-3.768.000	-3.247.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-17.385.036	4.807.000	4.052.000	12.707.000	4.095.500	9.014.100
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	47.973.299	69.587.000	76.204.000	85.642.500	78.495.500	86.627.800

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

6110-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt,
die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsicht- und Prüfungsbehörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Steuern und ähnliche Abgaben; Ansatz 2017 im Einzelnen:
Grundsteuer A: 123.000 €
Grundsteuer B: 9.129.000 €
Gewerbesteuer: 39.770.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 36.843.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 5.572.000 €
Vergnügungssteuer: 1.900.000 € und Hundesteuer: 243.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 2.963.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2017 im Einzelnen:
Schlüsselzuweisungen: 28.570.000 €
Investitionspauschale: 5.185.000 €
Zuweisung Große Kreisstadt: 578.000 €

Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2017 im Einzelnen:
Verspätungszuschläge: 2.500 €
Erträge aus Vollverzinsung: 500.000 €

wesentliche Aufwandspositionen:
Transferaufwendungen; Ansatz 2017 im Einzelnen:
Gewerbesteuerumlage 7.157.000 €
Finanzausgleichsumlage: 21.241.000 €
Kreisumlage: 30.829.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2017 im Einzelnen:
Aufwand für Vollverzinsung: 220.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 02 Finanzen
Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.671.948	89.862.000	96.543.000	97.413.000	99.090.000	101.551.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.851.003	32.299.000	34.333.000	35.059.000	36.658.000	38.366.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.661	401.500	502.500	512.600	522.800	533.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	122.895.611	122.562.500	131.378.500	132.984.600	136.270.800	140.450.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-393.301	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-54.362.984	-57.264.000	-59.227.000	-60.053.000	-61.888.000	-62.902.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.542	-220.000	-220.000	-215.600	-211.300	-207.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-55.124.827	-57.484.000	-59.447.000	-60.268.600	-62.099.300	-63.109.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	67.770.784	65.078.500	71.931.500	72.716.000	74.171.500	77.341.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	67.770.784	65.078.500	71.931.500	72.716.000	74.171.500	77.341.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	67.770.784	65.078.500	71.931.500	72.716.000	74.171.500	77.341.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	67.770.784	65.078.500	71.931.500	72.716.000	74.171.500	77.341.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.843.733	89.862.000	96.543.000	97.413.000	99.090.000	101.551.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.851.003	32.299.000	34.333.000	35.059.000	36.658.000	38.366.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352.407	401.500	502.500	512.600	522.800	533.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	122.047.143	122.562.500	131.378.500	132.984.600	136.270.800	140.450.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-54.362.984	-57.264.000	-59.227.000	-60.053.000	-61.888.000	-62.902.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-367.051	-220.000	-220.000	-215.600	-211.300	-207.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-54.730.035	-57.484.000	-59.447.000	-60.268.600	-62.099.300	-63.109.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	67.317.108	65.078.500	71.931.500	72.716.000	74.171.500	77.341.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	67.317.108	65.078.500	71.931.500	72.716.000	74.171.500	77.341.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	67.317.108	65.078.500	71.931.500	72.716.000	74.171.500	77.341.200

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

6120-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlung dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
Zinsaufwendungen für Darlehen,
Globale Minderausgabe.

Besonderheiten 2017:
Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen verringert sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands auch 2017 weiter auf 1,5 Mio. €.
Es ist eine globale Minderausgabe i. H. v. 1.700.000 € eingeplant, diese ist über Einsparungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 02 Finanzen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	177	500	500	500	500	500
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.843.254	-1.699.000	-1.480.000	-1.481.000	-1.472.000	-1.428.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.843.254	-299.000	220.000	219.000	228.000	272.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.843.077	-298.500	220.500	219.500	228.500	272.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.843.077	-298.500	220.500	219.500	228.500	272.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.843.077	-298.500	220.500	219.500	228.500	272.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.843.077	-298.500	220.500	219.500	228.500	272.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	177	500	500	500	500	500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.958.950	-1.699.000	-1.480.000	-1.481.000	-1.472.000	-1.428.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.958.950	-299.000	220.000	219.000	228.000	272.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.958.773	-298.500	220.500	219.500	228.500	272.500
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.000	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-5.000	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.958.773	-298.500	220.500	219.500	228.500	272.500
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	8.785.000	6.300.000	17.877.000	7.863.500	12.261.100
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-17.385.036	-3.978.000	-2.248.000	-5.170.000	-3.768.000	-3.247.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-17.385.036	4.807.000	4.052.000	12.707.000	4.095.500	9.014.100
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-19.343.809	4.508.500	4.272.500	12.926.500	4.324.000	9.286.600

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 02 Finanzen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-2.243.452	-2.193.000	-2.248.000	-2.593.000	-2.941.000	-3.247.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.243.452	-2.193.000	-2.248.000	-2.593.000	-2.941.000	-3.247.000	0
Erläuterungen:							
I210004 Tilgungen Kredite öffentlicher Bereich	-88.615	0	0	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-88.615	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	1.785.000	0	2.577.000	827.000	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-1.785.000	0	-2.577.000	-827.000	0	0
Erläuterungen:							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten	-15.052.969	0	0	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-15.052.969	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I210010 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	7.000.000	6.300.000	15.300.000	7.036.500	12.261.100	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	7.000.000	6.300.000	15.300.000	7.036.500	12.261.100	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.390.036	-3.978.000	-2.248.000	-5.170.000	-3.768.000	-3.247.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	8.785.000	6.300.000	17.877.000	7.863.500	12.261.100	0
Gesamtsumme	-17.385.036	4.807.000	4.052.000	12.707.000	4.095.500	9.014.100	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 03

Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung

Dezernat II

Produktgruppen:

1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5460	Parkierungseinrichtungen

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	47,14 %	50,20 %	49,43 %
Personalintensität:	78,11 %	61,84 %	58,25 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	9,44 %	5,92 %	10,93 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.975	162.000	110.000	112.200	114.400	116.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	44.870	40.600	115.900	115.900	115.900	115.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.076.450	1.464.500	1.739.500	1.764.900	1.790.700	1.816.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.391	295.900	481.800	490.400	498.900	507.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.323	156.200	199.800	199.800	199.800	199.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	65.985	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844	1.106.000	1.104.000	1.104.100	1.104.100	1.104.300
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**3.036.839**	**3.225.200**	**3.751.000**	**3.787.300**	**3.823.800**	**3.861.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-3.741.190	-3.801.000	-4.205.500	-4.226.100	-4.247.200	-4.268.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.226	-622.100	-624.700	-870.000	-870.600	-571.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-192.702	-140.600	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
160	- Transferaufwendungen	-84.650	-451.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672.559	-1.219.100	-1.116.900	-1.103.200	-1.095.000	-1.087.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.049.327**	**-6.233.800**	**-6.260.500**	**-6.512.700**	**-6.526.200**	**-6.239.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-3.012.488**	**-3.008.600**	**-2.509.500**	**-2.725.400**	**-2.702.400**	**-2.378.600**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-3.012.488**	**-3.008.600**	**-2.509.500**	**-2.725.400**	**-2.702.400**	**-2.378.600**
220	+ Außerordentliche Erträge	1.121.781	1.500.000	3.554.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-384.063	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**737.718**	**1.500.000**	**3.554.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-2.274.770**	**-1.508.600**	**1.044.500**	**-1.225.400**	**-1.202.400**	**-878.600**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-910.403	-917.700	-942.700	-942.700	-942.700	-942.700
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-910.403**	**-917.700**	**-942.700**	**-942.700**	**-942.700**	**-942.700**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-3.185.173**	**-2.426.300**	**101.800**	**-2.168.100**	**-2.145.100**	**-1.821.300**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.975	162.000	110.000	112.200	114.400	116.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064.588	1.464.500	1.739.500	1.764.900	1.790.700	1.816.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.307	295.900	481.800	490.400	498.900	507.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.223	156.200	199.800	199.800	199.800	199.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.036	1.106.000	1.104.000	1.104.100	1.104.100	1.104.300
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**2.908.128**	**3.184.600**	**3.635.100**	**3.671.400**	**3.707.900**	**3.745.100**
100	- Personalauszahlungen	-3.682.865	-3.801.000	-4.205.500	-4.226.100	-4.247.200	-4.268.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.959	-622.100	-624.700	-870.000	-870.600	-571.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-84.650	-451.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-903.899	-1.219.100	-1.116.900	-1.103.200	-1.095.000	-1.087.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-5.057.372**	**-6.093.200**	**-6.088.100**	**-6.340.300**	**-6.353.800**	**-6.067.200**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-2.149.244**	**-2.908.600**	**-2.453.000**	**-2.668.900**	**-2.645.900**	**-2.322.100**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.049	5.578.000	943.000	642.000	2.900.000	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.120	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.115.062	4.100.000	14.839.000	6.400.000	10.090.000	4.500.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**2.583.231**	**9.678.000**	**15.782.000**	**7.042.000**	**12.990.000**	**4.500.000**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095.694	-3.305.000	-6.075.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.267.200	-5.780.000	-3.152.000	-1.420.000	-5.700.000	-3.890.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.994	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.323	-90.000	-90.000	-45.000	-45.000	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-4.646.211**	**-9.180.000**	**-9.322.000**	**-4.520.000**	**-6.750.000**	**-4.895.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-2.062.981**	**498.000**	**6.460.000**	**2.522.000**	**6.240.000**	**-395.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-4.212.224**	**-2.410.600**	**4.007.000**	**-146.900**	**3.594.100**	**-2.717.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-4.212.224**	**-2.410.600**	**4.007.000**	**-146.900**	**3.594.100**	**-2.717.100**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Zentrale Bauverwaltung und Immobilien

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1133-00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation.
Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens.
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen.
Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen.
Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens.
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.
Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.
Anschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen.
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.
Bereitstellung des Finanzservices für alle technischen Ämter mit Ausnahme der Gebäudewirtschaft.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Erträge aus Verwaltungsgebühren,
Pachtgeldeinnahmen, Kostenersätze vom Eigenbetrieb Abwasser und der Stadtwerke Aalen GmbH.

wesentliche Aufwandspositionen:
Grundsteuer für unbebaute Grundstücke,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Der Aufwand für Umlegungen ist mit 600.000 € veranschlagt.
Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis 1,8 Mio. € eingeplant.
Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 748.100 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Kennzahlen Produktgruppe 1133:			
	2013	*2014*	*2015*
Anzahl Bauplätze	33	14	14
Wert d. verkauften Bauplätze	3.487.600	739.900	736.100
Wert d. verkauften Gewerbefläche	26.600	516.500	300.400
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	8,60	8,60	9,17

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.084	11.000	12.000	12.200	12.400	12.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.268	190.700	170.700	173.300	175.800	178.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.640	56.200	66.800	66.800	66.800	66.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	501	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**338.493**	**257.900**	**296.500**	**299.300**	**302.000**	**304.700**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-709.741	-737.900	-796.700	-800.700	-804.600	-808.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.752	-75.200	-63.900	-63.900	-64.100	-64.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-47.925	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-19.570	-40.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.370	-1.015.300	-616.900	-615.700	-615.200	-615.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.258.358**	**-1.868.400**	**-1.477.500**	**-1.480.300**	**-1.483.900**	**-1.487.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-919.864**	**-1.610.500**	**-1.181.000**	**-1.181.000**	**-1.181.900**	**-1.183.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-919.864**	**-1.610.500**	**-1.181.000**	**-1.181.000**	**-1.181.900**	**-1.183.200**
220	+ Außerordentliche Erträge	690.761	1.500.000	3.554.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.524	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**681.238**	**1.500.000**	**3.554.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-238.627**	**-110.500**	**2.373.000**	**319.000**	**318.100**	**316.800**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-195.721	-182.600	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-195.721**	**-182.600**	**-197.400**	**-197.400**	**-197.400**	**-197.400**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-434.348**	**-293.100**	**2.175.600**	**121.600**	**120.700**	**119.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.732	11.000	12.000	12.200	12.400	12.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.488	190.700	170.700	173.300	175.800	178.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.221	56.200	66.800	66.800	66.800	66.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.876	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**360.316**	**257.900**	**249.500**	**252.300**	**255.000**	**257.700**
100	- Personalauszahlungen	-688.277	-737.900	-796.700	-800.700	-804.600	-808.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.713	-75.200	-63.900	-63.900	-64.100	-64.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-19.570	-40.000	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.107	-1.015.300	-616.900	-615.700	-615.200	-615.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-794.666**	**-1.868.400**	**-1.477.500**	**-1.480.300**	**-1.483.900**	**-1.487.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-434.349**	**-1.610.500**	**-1.228.000**	**-1.228.000**	**-1.228.900**	**-1.230.200**
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.120	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.115.062	4.100.000	7.459.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**1.141.182**	**4.100.000**	**7.459.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095.694	-3.305.000	-6.075.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.877	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.077	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-1.238.648**	**-3.310.000**	**-6.080.000**	**-3.005.000**	**-1.005.000**	**-1.005.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-97.466**	**790.000**	**1.379.000**	**1.495.000**	**3.495.000**	**3.495.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-531.815**	**-820.500**	**151.000**	**267.000**	**2.266.100**	**2.264.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-531.815**	**-820.500**	**151.000**	**267.000**	**2.266.100**	**2.264.800**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.238.648	-3.000.000	-6.075.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095.694	-3.000.000	-6.075.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.877	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.077	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 3.000.000 €)							
I600003 Rückzahlung von Grunderwerb	0	-5.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609000 Erstattung von Anliegerbeiträgen	0	100.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.104.389	2.500.000	3.905.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.104.389	2.500.000	3.905.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Erläuterungen:							
I609003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	-300.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
I609005 Beiträge unbeb. Grundstücke (Ausgleichsb.)	26.120	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.120	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.238.648**	**-3.310.000**	**-6.080.000**	**-3.005.000**	**-1.005.000**	**-1.005.000**	**-3.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.130.508**	**2.600.000**	**3.905.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
Gesamtsumme	**-108.139**	**-710.000**	**-2.175.000**	**-5.000**	**1.995.000**	**1.995.000**	**-3.000.000**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Zentrale Bauverwaltung und Immobilien
Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5110-00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur).
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Aalen.
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans.
Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung.
Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft Essingen/Hüttlingen und von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Bauleit- und Sanierungsplanung, Flächennutzungsplan, Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Wertverlustentschädigungen in Sanierungsgebieten sind im Ergebnishaushalt veranschlagt, die Landeszuweisungen hierfür werden entsprechend ausgewiesen.
Seit 2015 werden jährlich 100.000 € für die Zuschussgewährungen aus dem Fassadenprogramm in der Innenstadt veranschlagt (Ergebnishaushalt).
Für externe Planungsleistungen stehen im Budget des Stadtmessungsamts 350.000 € zur Verfügung.
Für die Innenentwicklung stehen im Budget der Zentralen Bauverwaltung und Immobilien Mittel für das Förderprogramm zur Verfügung.
Das Gesamtbudget der Produktgruppe setzt sich wie folgt zusammen:
Zentrale Bauverwaltung und Immobilien: 326.700 €
Stadtplanungsamt: 471.700 €

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,43	11,43	10,93

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.975	162.000	110.000	112.200	114.400	116.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	44.324	40.100	68.400	68.400	68.400	68.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	204.000	208.100	212.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.353	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	63.911	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**420.562**	**204.100**	**413.400**	**419.600**	**425.900**	**432.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-753.714	-767.600	-785.100	-789.000	-792.900	-797.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.916	-338.600	-369.100	-669.100	-669.200	-369.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-85.959	-84.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
160	- Transferaufwendungen	-13.878	-370.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127.442	-15.500	-315.100	-308.200	-302.000	-296.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.188.909**	**-1.575.700**	**-1.681.800**	**-1.978.800**	**-1.976.600**	**-1.674.700**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.768.347**	**-1.371.600**	**-1.268.400**	**-1.559.200**	**-1.550.700**	**-1.242.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.768.347**	**-1.371.600**	**-1.268.400**	**-1.559.200**	**-1.550.700**	**-1.242.400**
220	+ Außerordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.106	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**-969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.769.316**	**-1.371.600**	**-1.268.400**	**-1.559.200**	**-1.550.700**	**-1.242.400**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-139.962	-122.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-139.962**	**-122.600**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.909.279**	**-1.494.200**	**-1.397.000**	**-1.687.800**	**-1.679.300**	**-1.371.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.975	162.000	110.000	112.200	114.400	116.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553	0	200.000	204.000	208.100	212.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.672	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.272	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**235.928**	**164.000**	**345.000**	**351.200**	**357.500**	**363.900**
100	- Personalauszahlungen	-749.889	-767.600	-785.100	-789.000	-792.900	-797.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.674	-338.600	-369.100	-669.100	-669.200	-369.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-13.878	-370.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-436.401	-15.500	-315.100	-308.200	-302.000	-296.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.433.841**	**-1.491.700**	**-1.569.300**	**-1.866.300**	**-1.864.100**	**-1.562.200**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.197.914**	**-1.327.700**	**-1.224.300**	**-1.515.100**	**-1.506.600**	**-1.198.300**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.049	5.578.000	943.000	642.000	2.900.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.380.000	1.900.000	5.590.000	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**1.442.049**	**5.578.000**	**8.323.000**	**2.542.000**	**8.490.000**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235.174	-5.330.000	-2.870.000	-620.000	-5.650.000	-3.890.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.323	0	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-3.377.497**	**-5.330.000**	**-2.870.000**	**-620.000**	**-5.650.000**	**-3.890.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-1.935.448**	**248.000**	**5.453.000**	**1.922.000**	**2.840.000**	**-3.890.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-3.133.362**	**-1.079.700**	**4.228.700**	**406.900**	**1.333.400**	**-5.088.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-3.133.362**	**-1.079.700**	**4.228.700**	**406.900**	**1.333.400**	**-5.088.300**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600006 Aalen, Innenstadt: Modernisierung/Instandsetzung	-3.356	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.497	30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.852	-70.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungskosten

Aalen, Innenstadt: Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung, Grunderwerb

I600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-58.357	-860.000	-210.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290.000	90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.357	-1.150.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme Umgestaltung

Ellwanger Torplatz (Sparkassenplatz)

Honorarabrechnung und Leitungsverlegung

(Investitionszuweisungen vom Land 90.000 € - Förderhöchstgrenze)

I600008 Aalen, Nördl.Innenstadt: Modernisierung/Instand.	-38.202	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.407	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.609	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I600012 Soziale Stadt "Rötenberg"	176.706	-120.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.421	180.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.391	-300.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-182.323	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I600013 Soziale Stadt "Sanierungsgebiet Knöcklingstraße"	-3.393	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.531	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.924	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval"	-1.617.326	2.810.000	5.658.000	322.000	-1.260.000	-3.890.000	-300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.250.000	398.000	622.000	2.900.000	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.480.000	0	1.490.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.617.326	-1.440.000	-1.220.000	-300.000	-5.650.000	-3.890.000	-300.000

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme

Gesamtkosten (entsprechend SV 6016/023):

Grunderwerb: 2,6 Mio. €

Entsiegelung: 3,0 Mio. €

Erschließung: 2,6 Mio. €

Fußgängersteg: 4,1 Mio. €

Unterführungen und Verlagerung Bahntankstelle: 3,4 Mio. €

Öffentliche Plätze und Grünflächen: 2,3 Mio. €

Planungs- und Nebenkosten: 1,0 Mio. €

Gesamtkosten (brutto): 19 Mio. €

Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung,...)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten

Investorenbeteiligung

Grundstücksverkäufe

I600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	-183.908	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.193	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.101	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-207.611	-1.500.000	215.000	1.630.000	4.100.000	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	315.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	900.000	1.900.000	4.100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.611	-2.300.000	-1.000.000	-270.000	0	0	-100.000

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme

ab 2017: Erschließung: 1.000.000 €

2018: Ausgleichsmaßnahme Maiergasse-Süd

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

Grundstücksveräußerungen: 6.900.000 €

Landeszuschuss und Kostenbeteiligungen 2017: 315.000 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600022 Sanierungsmaßnahme "ELR Hofen"	0	-12.000	-30.000	-30.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	20.000	20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:							
(Investitionszuweisung vom Land in der Regel 40%)							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	0	-30.000	-180.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Neue Mitte Dewangen							
(Investitionszuweisung vom Land in der Regel 40%)							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.377.497**	**-5.330.000**	**-2.870.000**	**-620.000**	**-5.650.000**	**-3.890.000**	**-400.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.442.049**	**5.578.000**	**8.323.000**	**2.542.000**	**8.490.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.935.448**	**248.000**	**5.453.000**	**1.922.000**	**2.840.000**	**-3.890.000**	**-400.000**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtmessungsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5111-01 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5111-08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
5111-10 Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss)
5111-11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters.
Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form.
Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen.
Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen,
Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.
Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange.
Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.
Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes.
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
zur Gutachtenerstellung,
zur Transparenz des Grundstücksmarktes,
zur Sichtbarmachung von Trends,
als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und anderen Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

Auftragsgrundlage

Vermessungsgesetz
Landeswassergesetz
Landesbauordnung
Baugesetzbuch
Grundbuchordnung
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Bürger/innen
Unternehmen
Behörden
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
Umlegungsausschuss

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Vermessungsgebühren und Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss,
Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Geräte, Instrumente, Datenerfassung, Webserver, Automatisches Liegenschaftsbuch,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:
Die Erträge aus Vermessungsgebühren wurden entsprechend der prognostizierten Entwicklung berechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten seit 2015 die Nutzungsrechte für die Software "cyclomedia". Diese stellt aktuelle Daten zum Straßenzustand, etc. zur Verfügung.
Erträge aus Umlegungsverfahren wurden in entsprechender Höhe eingeplant.
Für die Produkte stehen die Budgets (ohne Personalaufwand) wie folgt zur Verfügung:

Flächen- und grundstücksbezogene Daten:	274.400 €
Umlegungen nach BauGB:	100.000 €
Erstellung von Wertgutachten:	4.400 €
Erstellung qualifizierter Mietspiegel:	55.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,20	20,73	21,73

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.958	436.500	425.500	431.900	438.400	444.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.033	51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.115	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**375.106**	**1.664.500**	**1.653.500**	**1.660.900**	**1.668.400**	**1.676.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.567.361	-1.545.000	-1.631.000	-1.638.800	-1.647.000	-1.654.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.969	-78.400	-126.800	-72.000	-72.200	-72.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.883	-6.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.760	-127.200	-122.900	-120.600	-120.200	-119.600
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.714.974**	**-1.756.700**	**-1.889.500**	**-1.840.200**	**-1.848.200**	**-1.855.500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.339.868**	**-92.200**	**-236.000**	**-179.300**	**-179.800**	**-179.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.339.868**	**-92.200**	**-236.000**	**-179.300**	**-179.800**	**-179.500**
220	+ Außerordentliche Erträge	430.883	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-373.433	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**57.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.282.419**	**-92.200**	**-236.000**	**-179.300**	**-179.800**	**-179.500**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-401.607	-428.900	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-401.607**	**-428.900**	**-424.200**	**-424.200**	**-424.200**	**-424.200**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.684.026**	**-521.100**	**-660.200**	**-603.500**	**-604.000**	**-603.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.031	436.500	425.500	431.900	438.400	444.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.101	51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.115	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.533	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**410.780**	**1.664.500**	**1.653.500**	**1.660.900**	**1.668.400**	**1.676.000**
100	- Personalauszahlungen	-1.545.328	-1.545.000	-1.631.000	-1.638.800	-1.647.000	-1.654.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.151	-78.400	-126.800	-72.000	-72.200	-72.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-408.162	-127.200	-122.900	-120.600	-120.200	-119.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-2.019.641**	**-1.750.600**	**-1.880.700**	**-1.831.400**	**-1.839.400**	**-1.846.700**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.608.861**	**-86.100**	**-227.200**	**-170.500**	**-171.000**	**-170.700**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319	0	0	-50.000	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-6.319**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-6.319**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.615.180**	**-86.100**	**-227.200**	**-220.500**	**-171.000**	**-170.700**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.615.180**	**-86.100**	**-227.200**	**-220.500**	**-171.000**	**-170.700**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I620016 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Stadtmessung	-6.319	0	0	-50.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319	0	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: Erwerb eines terrestrischen 3D-Laserscanners für Aufnahmen der Geländeoberfläche,

Haufwerke, Tunnelvermessungen, Gebäudefassaden, Rohrleitungssysteme und Aufmaß.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.319**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-6.319**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5210-01 Bauvoranfrage
5210-02 Baugenehmigungsverfahren
5210-03 Kenntnisgabeverfahren
5210-04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
5210-05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
5210-07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
5210-08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
5210-09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
5210-10 Schornsteinfegerwesen
5210-11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
5210-12 Allgemeine Bauberatung
5210-13 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen bei Abwasseranlagen
5210-14 Maßnahmen nach dem Naturschutz
5210-15 Maßnahmen nach dem Wasserrecht
5210-16 Maßnahmen nach dem Immissionsschutz
5210-17 Maßnahmen nach dem Straßenrecht
5210-18 Rechtsverfahren und Petitionen
5210-99 Bauordnung allgemein

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens.
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen.
Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren.
Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung.
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung.
Kontrolle des Baugeschehens, Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Baugenehmigungsgebühren,
Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für bauordnungsrechtliche Zwangsmaßnahmen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,0 Mio. € veranschlagt.
Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 42.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,04	9,96	12,96

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.504.253	800.000	1.000.000	1.015.000	1.030.200	1.045.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	660	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343	6.000	4.000	4.100	4.100	4.300
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.506.306**	**816.000**	**1.014.000**	**1.029.300**	**1.044.700**	**1.060.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-693.731	-735.800	-894.300	-898.700	-903.300	-907.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100	-31.800	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.430	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.319	-58.800	-58.300	-57.000	-56.000	-54.800
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-759.581**	**-827.400**	**-969.500**	**-972.700**	**-976.400**	**-979.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**746.725**	**-11.400**	**44.500**	**56.600**	**68.300**	**80.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**746.725**	**-11.400**	**44.500**	**56.600**	**68.300**	**80.800**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**746.725**	**-11.400**	**44.500**	**56.600**	**68.300**	**80.800**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-59.000	-73.600	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-59.000**	**-73.600**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**687.725**	**-85.000**	**-33.000**	**-20.900**	**-9.200**	**3.300**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.513.180	800.000	1.000.000	1.015.000	1.030.200	1.045.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.900	6.000	4.000	4.100	4.100	4.300
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**1.526.130**	**816.000**	**1.014.000**	**1.029.300**	**1.044.700**	**1.060.600**
100	- Personalauszahlungen	-682.728	-735.800	-894.300	-898.700	-903.300	-907.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.024	-31.800	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.984	-58.800	-58.300	-57.000	-56.000	-54.800
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-739.737**	**-826.400**	**-967.900**	**-971.100**	**-974.800**	**-978.200**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**786.394**	**-10.400**	**46.100**	**58.200**	**69.900**	**82.400**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.547	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598	0	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-11.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-11.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**775.248**	**-10.400**	**46.100**	**58.200**	**69.900**	**82.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**775.248**	**-10.400**	**46.100**	**58.200**	**69.900**	**82.400**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Bauamt	-11.145	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.547	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5220-00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie des Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften).
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg).
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.
Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Landesbauordnung
Verwaltungsverfahrensgesetz
Wohnraumförderungsgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Eigentümer
Mieter
Bauherren
Nutzer und Pächter
Investoren

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Ersatz für Zusatzförderung der Wohnungsbau Aalen GmbH.

wesentliche Aufwandspositionen:

Zusatzförderung an Wohnungsbau Aalen GmbH,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Aufwendungen für das Handlungsprogramm Wohnen, insbesondere der Erwerb von Belegungsrechten, sind hier veranschlagt.
Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 86.700 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,29	1,30	0,98

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	200	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.601	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**25.686**	**20.700**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-16.643	-14.700	-98.400	-98.900	-99.400	-99.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
160	- Transferaufwendungen	-51.202	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181	-500	-400	-400	-400	-400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.026**	**-146.700**	**-185.300**	**-185.800**	**-186.300**	**-186.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-42.340**	**-126.000**	**-164.700**	**-165.200**	**-165.700**	**-166.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-42.340**	**-126.000**	**-164.700**	**-165.200**	**-165.700**	**-166.200**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-42.340**	**-126.000**	**-164.700**	**-165.200**	**-165.700**	**-166.200**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.065	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-3.065**	**-3.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-45.405**	**-129.300**	**-167.200**	**-167.700**	**-168.200**	**-168.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	200	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.601	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**25.686**	**20.700**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
100	- Personalauszahlungen	-16.643	-14.700	-98.400	-98.900	-99.400	-99.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-51.202	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-181	-500	-400	-400	-400	-400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-68.026**	**-146.700**	**-185.300**	**-185.800**	**-186.300**	**-186.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-42.340**	**-126.000**	**-164.700**	**-165.200**	**-165.700**	**-166.200**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	-90.000	-45.000	-45.000	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-42.340**	**-216.000**	**-254.700**	**-210.200**	**-210.700**	**-166.200**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-42.340**	**-216.000**	**-254.700**	**-210.200**	**-210.700**	**-166.200**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600025 Handlungsprogramm Wohnen	0	-90.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	0

Erläuterungen:

Vergünstigung von Baugrundstücken

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5230-01 Unterschutzstellung

5230-02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung von Gefährdungen

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens

Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Baugesetzbuch

Landesbauordnung

Raumordnungsgesetz

Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte

Antragsteller

Verfahrensbeteiligte

Verbände und Fachämter

Vereine

Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.965	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**4.965**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-500	-500	-500	-500	-500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**4.815**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**4.815**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**4.815**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**4.715**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.965	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**4.965**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-500	-500	-500	-500	-500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-150**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**4.815**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**4.815**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**4.815**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Zentrale Bauverwaltung und Immobilien

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5460-01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz u. a.
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen
Wirtschaft und Handel
Auswärtige Besucher/Gäste

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Parkgebühren und Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. v. 73.600 € zur Verfügung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	546	500	500	500	500	500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.191	215.000	300.000	303.800	307.600	311.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.956	44.000	50.000	50.800	51.500	52.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	500	500	500	500	500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	1.414	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**365.720**	**260.000**	**351.000**	**355.600**	**360.100**	**364.700**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.338	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-49.505	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.487	-1.800	-3.300	-1.300	-1.200	-1.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.329**	**-58.400**	**-56.400**	**-54.400**	**-54.300**	**-54.400**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**306.391**	**201.600**	**294.600**	**301.200**	**305.800**	**310.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**306.391**	**201.600**	**294.600**	**301.200**	**305.800**	**310.300**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**306.391**	**201.600**	**294.600**	**301.200**	**305.800**	**310.300**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-110.947	-106.600	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-110.947**	**-106.600**	**-112.400**	**-112.400**	**-112.400**	**-112.400**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**195.444**	**95.000**	**182.200**	**188.800**	**193.400**	**197.900**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.679	215.000	300.000	303.800	307.600	311.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.030	44.000	50.000	50.800	51.500	52.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	500	500	500	500	500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**344.323**	**259.500**	**350.500**	**355.100**	**359.600**	**364.200**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.247	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.936	-1.800	-3.300	-1.300	-1.200	-1.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.311**	**-8.900**	**-6.900**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**343.012**	**250.600**	**343.600**	**350.200**	**354.800**	**359.300**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.602	-450.000	-282.000	-800.000	-50.000	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-12.602**	**-450.000**	**-282.000**	**-800.000**	**-50.000**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-12.602**	**-450.000**	**-282.000**	**-800.000**	**-50.000**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**330.410**	**-199.400**	**61.600**	**-449.800**	**304.800**	**359.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**330.410**	**-199.400**	**61.600**	**-449.800**	**304.800**	**359.300**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	0	0	-120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz Parkuhren und Automaten

I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-12.602	-450.000	-162.000	-800.000	-50.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.602	-450.000	-162.000	-800.000	-50.000	0	-500.000

Erläuterungen:

Freiraumgestaltung um das Limesmuseum im Rahmen des Museumsumbaus.

Einbindung des Vorraums in die Museumskonzeption.

2017/2018: Planung und Bau 100.000 €

2018/2019: Bau 750.000 €

2017/2018: Parkplätze an der Glück-Auf-Halle (Hofen) 100.000 €

2017: Neubau Parkplätze am Häselbachstadion 62.000 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)

Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.602**	**-450.000**	**-282.000**	**-800.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-12.602**	**-450.000**	**-282.000**	**-800.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 04

Immobilienwirtschaft

Dezernat II

Produktgruppen:

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	8,97 %	8,86 %	6,78 %
Personalintensität:	21,54 %	23,56 %	17,75 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	55,76%	52,51 %	65,31 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	65.000	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	707.603	696.300	814.000	814.000	814.000	814.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.115	497.800	610.000	620.300	630.800	641.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.549	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	171.337	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.203	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.463.211**	**1.561.100**	**1.726.000**	**1.736.300**	**1.746.900**	**1.757.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-3.889.891	-4.089.100	-3.919.800	-3.939.300	-3.959.200	-3.979.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.671.382	-15.104.000	-16.805.600	-15.122.100	-15.239.900	-15.358.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.867.569	-3.813.600	-4.030.300	-4.030.300	-4.030.300	-4.030.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.842	-88.800	-124.900	-104.800	-103.300	-101.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.513.683**	**-23.095.500**	**-24.880.600**	**-23.196.500**	**-23.332.700**	**-23.469.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-15.050.472**	**-21.534.400**	**-23.154.600**	**-21.460.200**	**-21.585.800**	**-21.711.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-15.050.472**	**-21.534.400**	**-23.154.600**	**-21.460.200**	**-21.585.800**	**-21.711.800**
220	+ Außerordentliche Erträge	64.688	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.440	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**39.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-15.011.225**	**-21.534.400**	**-23.154.600**	**-21.460.200**	**-21.585.800**	**-21.711.800**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.382.303	15.455.200	15.396.300	15.396.300	15.396.300	15.396.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.399.220	-1.268.700	-1.833.500	-1.833.500	-1.833.500	-1.833.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**13.983.083**	**14.186.500**	**13.562.800**	**13.562.800**	**13.562.800**	**13.562.800**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.028.142**	**-7.347.900**	**-9.591.800**	**-7.897.400**	**-8.023.000**	**-8.149.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.328	497.800	610.000	620.300	630.800	641.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.451	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**627.183**	**564.800**	**612.000**	**622.300**	**632.900**	**643.500**
100	- Personalauszahlungen	-3.870.197	-4.089.100	-3.919.800	-3.939.300	-3.959.200	-3.979.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.614.162	-15.104.000	-16.805.600	-15.122.100	-15.239.900	-15.358.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.369	-88.800	-124.900	-104.800	-103.300	-101.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-12.532.728**	**-19.281.900**	**-20.850.300**	**-19.166.200**	**-19.302.400**	**-19.439.000**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-11.905.545**	**-18.717.100**	**-20.238.300**	**-18.543.900**	**-18.669.500**	**-18.795.500**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378.865	2.146.000	1.750.000	2.762.000	1.200.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.042	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**5.406.907**	**2.146.000**	**1.750.000**	**2.762.000**	**1.200.000**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.397	-29.000	-72.500	-99.000	-5.000	-5.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.353.348	-7.757.500	-10.404.000	-17.710.000	-11.425.000	-15.075.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.911	-60.000	-27.500	-17.500	-35.000	-17.500
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-5.599.657**	**-7.846.500**	**-10.504.000**	**-17.826.500**	**-11.465.000**	**-15.097.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-192.750**	**-5.700.500**	**-8.754.000**	**-15.064.500**	**-10.265.000**	**-15.097.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-12.098.295**	**-24.417.600**	**-28.992.300**	**-33.608.400**	**-28.934.500**	**-33.893.000**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-12.098.295**	**-24.417.600**	**-28.992.300**	**-33.608.400**	**-28.934.500**	**-33.893.000**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1124-01 Planung und Bau von Neu- und Erweiterungsbauten sowie von Außenanlagen

1124-05 Unterhaltung der Gebäude einschl. technischer Anlagen und Außenanlagen

1124-09 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung.

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen.

Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen.

Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden.

Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen.

Optimierung der Energieversorgung bzw. des Energieverbrauchs in den von der Stadt Aalen genutzten Gebäuden.

Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems.

Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards;

Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Mieterträge, Ersatz von Betriebskosten für vermietete Objekte.

wesentliche Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen inkl. aller Hausmeister und Reinigungskräfte,

Gebäudeunterhaltung inkl. Unterhaltung der zugehörigen Außenanlagen,

Aufwand für die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an die städtischen Nutzer der Immobilien (Vorbereitung der Einführung des Vermieter-/ Mieter-Modells).

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

Im Ansatz 2017 ist bei der Gebäudeunterhaltung die Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten.
Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 11,6 Mio. €.
Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt 12,9 Mio. €.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf:
Strombezug: 926.800 €
Aufwand für Heizungsbetrieb: 1.276.000 €
Wasserversorgung: 140.800 €
Abfallbeseitigung: 137.500 €
Abwasserbeseitigung: 167.300 €
Eigen- und Fremdreinigung: 1.796.800 €
Versicherungen und Steuern: 255.600 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 333.600 €
Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 5,4 Mio. €.

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	80,73	80,75	75,60

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	65.000	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	707.603	696.300	814.000	814.000	814.000	814.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.115	497.800	610.000	620.300	630.800	641.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.549	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	171.337	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.203	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.463.211**	**1.561.100**	**1.726.000**	**1.736.300**	**1.746.900**	**1.757.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-3.889.891	-4.089.100	-3.919.800	-3.939.300	-3.959.200	-3.979.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.671.382	-15.104.000	-16.805.600	-15.122.100	-15.239.900	-15.358.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.867.569	-3.813.600	-4.030.300	-4.030.300	-4.030.300	-4.030.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.842	-88.800	-124.900	-104.800	-103.300	-101.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.513.683**	**-23.095.500**	**-24.880.600**	**-23.196.500**	**-23.332.700**	**-23.469.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-15.050.472**	**-21.534.400**	**-23.154.600**	**-21.460.200**	**-21.585.800**	**-21.711.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-15.050.472**	**-21.534.400**	**-23.154.600**	**-21.460.200**	**-21.585.800**	**-21.711.800**
220	+ Außerordentliche Erträge	64.688	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.440	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**39.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-15.011.225**	**-21.534.400**	**-23.154.600**	**-21.460.200**	**-21.585.800**	**-21.711.800**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.382.303	15.455.200	15.396.300	15.396.300	15.396.300	15.396.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.399.220	-1.268.700	-1.833.500	-1.833.500	-1.833.500	-1.833.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**13.983.083**	**14.186.500**	**13.562.800**	**13.562.800**	**13.562.800**	**13.562.800**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.028.142**	**-7.347.900**	**-9.591.800**	**-7.897.400**	**-8.023.000**	**-8.149.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.328	497.800	610.000	620.300	630.800	641.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.451	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**627.183**	**564.800**	**612.000**	**622.300**	**632.900**	**643.500**
100	- Personalauszahlungen	-3.870.197	-4.089.100	-3.919.800	-3.939.300	-3.959.200	-3.979.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.614.162	-15.104.000	-16.805.600	-15.122.100	-15.239.900	-15.358.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.369	-88.800	-124.900	-104.800	-103.300	-101.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-12.532.728**	**-19.281.900**	**-20.850.300**	**-19.166.200**	**-19.302.400**	**-19.439.000**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-11.905.545**	**-18.717.100**	**-20.238.300**	**-18.543.900**	**-18.669.500**	**-18.795.500**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378.865	2.146.000	1.750.000	2.762.000	1.200.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.042	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**5.406.907**	**2.146.000**	**1.750.000**	**2.762.000**	**1.200.000**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.397	-29.000	-72.500	-99.000	-5.000	-5.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.353.348	-7.757.500	-10.404.000	-17.710.000	-11.425.000	-15.075.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.911	-60.000	-27.500	-17.500	-35.000	-17.500
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-5.599.657**	**-7.846.500**	**-10.504.000**	**-17.826.500**	**-11.465.000**	**-15.097.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-192.750**	**-5.700.500**	**-8.754.000**	**-15.064.500**	**-10.265.000**	**-15.097.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-12.098.295**	**-24.417.600**	**-28.992.300**	**-33.608.400**	**-28.934.500**	**-33.893.000**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-12.098.295**	**-24.417.600**	**-28.992.300**	**-33.608.400**	**-28.934.500**	**-33.893.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental	-1.498	0	-2.500	0	-5.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.500	0	-5.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Nestschaukel für U3 Kinder							
2019: Spielgeräteersatz							
I650010 Außenanlagen Kiga Milanweg	0	0	-17.000	0	0	-5.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Außenjalousie							
2020: Spielgeräteersatz							
I650011 Außenanlagen Kiga Dewangen	0	0	0	0	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0
Erläuterungen:							
2020: Spielgeräteersatz							
I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2017/2018: Spielgeräteersatz							
I650014 Modellprojekt EULE	945.848	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.989	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.045.579	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550.359	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650016 Erweiterungsbau (Neu-bau) Kopernikus-Gymnasium	-201.621	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.900	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.521	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	-291.744	-730.000	-562.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.874	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.871	-1.090.000	-562.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2017: Schulbausanierungsprogramm Kocherburgschule: 500.000 €

weitere Maßnahmen u. a. Realschule Galgenberg Garderobe, Greutschule Gerätehaus und Schneefang,

Grauleshofschule Überdachung Papiercontainer, Langertschule Außenbeleuchtung, Hermann-Hesse-Schule Brandschutz

I650020 Kücheneinrichtung für Ganztagesschule Unterkochen	5.510	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	880	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.630	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650026 Sanierung Glück-Auf-Halle, Hofen	29.808	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.609	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-85.573	-35.000	-50.000	-80.000	0	0	-80.000
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.885	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.182	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.543	0	-50.000	-80.000	0	0	-80.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Mikrofonanlage Sitzungssaal, neue Papierpresse

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 80.000 €)

I650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen	-2.243	-20.000	-20.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Markisen im UG 20.000 €, Neuveranschlagung

I650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Wickelmöglichkeit, Abtrennung Stuhllager

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650046 Haus der Jugend	0	-5.500	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.500	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-178.271	-580.000	-250.000	-250.000	-350.000	-400.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.062	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.209	-580.000	-250.000	-250.000	-350.000	-400.000	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen

2017: Gartenschule Ebnat (Teilsanierung Schulhof) / Braunenbergschule (Treppen zw. oberem u. unterem Schulhof,

Sanierung unterer Schulhof m. Kleinspielfeld) / GS Dewangen (Spielgeräteersatz) / THG (Asphaltbelag Zufahrt Turnstraße)

2018: THG 3. BA (Westseite zur Friedrichstraße, Innenhof bei Aula)

2019: Schubart-Gymnasium

2020/2021: Uhland-Realschule / Galgenbergschulzentrum

I650050 Limesmuseum Aalen	34.645	-1.500.000	-1.720.000	-2.900.000	0	0	-1.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	1.000.000	1.280.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.355	-2.500.000	-3.000.000	-2.900.000	0	0	-1.500.000

Erläuterungen:

Ertüchtigung im Rahmen des Förderantrages Neukonzeption Limesmuseum und Verbesserung städtebauliche Einbindung

2016 ff: Auftragsvergaben und Umsetzung, Beseitigung der bautechnischen Defizite, Dach, Fassade, HLSE (Neuveranschlagung)

(Investitionszuwendung vom Land bzw. Bund)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 1.500.000 €)

I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-61.352	-800.000	-2.050.000	-700.000	-800.000	0	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	500.000	200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.352	-1.000.000	-2.250.000	-1.200.000	-1.000.000	0	-500.000

Erläuterungen:

2017-2019: Abbruch Pavillon, Neubau Fachklassentrakt für naturwissenschaftlichen Räume

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)

I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-21.371	-1.184.000	-1.300.000	-100.000	0	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	316.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.371	-1.500.000	-1.300.000	-100.000	0	0	-100.000

Erläuterungen:

2017: Realisierung Schulcafeteria Max-Eyth-Halle

Umsetzung Fachklassen/Werkräume in der Realschule Galgenberg

Kostenschätzungen s. SV 6516/018 und SV 6516/20

Investitionszuwendung vom Land

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650056 Außenanlagen Feuer-wehrgerätehaus Dewangen	-1.254	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-7.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.149	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude

I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-25.057	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.250	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.307	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650068 Buswartehallen u. Buswartehäuschen	10.295	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.295	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab 2016 bei I660096

I650075 Scholz-Arena weiterer Ausbau	-3.024	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.541	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650078 Jugend- und Nachbar-schaftszentrum Rötenberg	-2.106	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.106	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-48.410	-15.000	-17.500	-7.500	-25.000	-7.500	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.075	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.325	-15.000	-17.500	-7.500	-25.000	-7.500	0

Erläuterungen:

2017: u.a.
Kindergarten Milanweg neue Küche, Kindergarten Zochental neue Küche,
Kindergarten Dewangen Spülmaschine und Küche, Kindergarten Greut Kombidämpfer

2019: eventuell Küche Rettungszentrum - davor Bedarfsanalyse notwendig

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-2.456	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.064	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	-14.341	-9.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.668	-9.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.674	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650084 Fahrradparkhaus	-15.733	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.733	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650086 Außenanlagen Tiefer Stollen	-6.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650089 Außenanlagen Stadthalle Aalen	-7.406	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.224	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650094 Außenanlagen, Bänke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-500.000

Erläuterungen:

2017: Planung 100.000 €

2018 ff.: Sanierungsmaßnahmen

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)

I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-59.601	0	-50.000	-200.000	-500.000	-10.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.601	0	-50.000	-200.000	-500.000	-10.000.000	0

Erläuterungen:

ab 2017: Planungsraten, eventuell städtebaulicher Wettbewerb

ab 2019: Vorplanung/Bau

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-3.068	0	0	-19.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.068	0	0	-19.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2018: Einbau Brandschutztür							
I650101 Gemeindehalle Waldhausen	-53.027	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.027	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650105 Neubau Festhalle Unterkochen 2009	4.473	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.473	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650107 Sanierung Erweiterungsbau THG	-265.549	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.549	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650108 Anbau JNZ Rötenberg	-43.983	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.983	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650109 Ausgabetheken Ganztagesgrundschulen	-12.775	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.277	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.497	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650110 Rathaus Wasseralfingen	-3.992	270.000	210.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.992	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2015/2016/2017: barrierefreier Zugang / Sanierung							
(2017: Förderung aus kommunalem Investitionsfördergesetz: 270.000 €)							
I650111 Spion-Rathaus	-67.972	0	-3.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.972	0	-3.500	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Neue Blumenkästen inkl. Befestigung							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650112 Schließanlagen	-8.761	-27.000	-100.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.954	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.807	-27.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung der Bestandsobjekte mit öffentlichem Charakter auf elektronische Schließsysteme:

1. Schritt: Torhaus und Turn- und Festhallen: 20 Objekte á 5.000 € = 100.000 €.

Amortisation durch Einsparungen bei externen Schließdiensten (derzeit rd. 36.000 € pro Jahr) und Entfall von erheblichen Wiederbeschaffungskosten bei Schlüsselverlusten (Schließgruppen, Austausch Zylinder, Nachbestellung Schlüssel usw.)

I650115 Jurahalle, Ebnat	-50.546	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.546	0	0	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Planung Sanierung Jurahalle 20.000 €

I650116 THG - Turnhalle	0	0	-550.000	-500.000	0	0	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	262.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-500.000	0	0	-500.000

Erläuterungen:

2017: Planung und Beginn energetische Sanierung nur Elektro, Beleuchtung, Heizung, Belüftung - Innenraumsanierung

2018f: energetische Sanierung

(2018: Förderung aus kommunalem Investitionsfördergesetz: 262.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)

I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-25.955	-30.000	-8.000	-50.000	-50.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.955	-30.000	-8.000	-50.000	-50.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2017: Hochdruckluftbefeuchter 8.000 €

2018/2019: Planungsrate Umgestaltung Foyer 100.000 €

ab 2020: Baumaßnahme

I650118 Sanierung Altes Rathaus	-128.408	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.408	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2017: Planung 50.000 € Wasseralfingen

ab 2018: Bau Gerätehaus Wasseralfingen insg. 1,95 Mio. €

2019: Planung 50.000 € Unterkochen

ab 2020: Bau Gerätehaus Unterkochen insg. 1,95 Mio. €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650120 Außenanlage Rettungszentrum	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650121 Installation von Rauchmeldern	-107	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650122 Gebäudeausstattung Grundschule Waldhausen	-1.764	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.764	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650123 Gebäudeausstattung Musikschule Aalen	2.738	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.738	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650124 Gebäudeausstattung Glück-Auf-Halle, Hofen	-1.699	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650126 Trennwand Rettungszentrum	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650127 Kulturbahnhof	0	-1.000.000	-2.000.000	-9.000.000	-6.000.000	-3.160.000	-4.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-2.000.000	-11.000.000	-7.000.000	-3.160.000	-4.000.000

Erläuterungen:

2016: 1.000.000 €

2017: 2.000.000 €

2018: 11.000.000 €

2019: 7.000.000 €

2020: 3.160.000 €

Gesamtkosten (brutto): 24,4 Mio. €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 4.000.000 €)

Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat	-2.536	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650134 Außenanlage Glück-Auf-Halle	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Barrierefreie Zugangsrampe von den Stellplätzen							
I650135 Jugendtreff Wasseralfingen	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Transport und Umbau einer gebrauchten Fertiggarage							
I650136 Gebäudeausstattung Woellwarth-Halle	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Beschallungsanlage, alte defekte Anlage nicht mehr reparabel							
I650137 Bürgerspital	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Brandmeldeanlage 30.000 €							
I650138 Gartenschule Ebnat	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Elektro-Hausanschluss 25.000 €							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	12.800	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.800	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-2.317	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.317	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.593.904**	**-7.846.500**	**-10.504.000**	**-17.826.500**	**-11.465.000**	**-15.097.500**	**-7.180.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.850.631**	**2.146.000**	**1.750.000**	**2.500.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-743.273**	**-5.700.500**	**-8.754.000**	**-15.326.500**	**-10.265.000**	**-15.097.500**	**-7.180.000**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 05

Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Dezernat II

Produktgruppen:

1125	Grünanlagen und Werkstätten
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung/Winterdienst
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	30,35 %	33,60 %	28,27 %
Personalintensität:	38,47 %	42,28 %	40,21 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	24,67 %	21,44 %	24,98 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.849	541.100	544.400	555.100	566.100	577.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.177.647	3.170.400	3.136.300	3.136.300	3.136.300	3.136.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.782	1.668.000	1.876.500	1.904.600	1.933.200	1.962.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.402	471.500	454.100	463.100	472.400	481.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.772	354.900	345.400	345.400	345.400	345.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	496.068	432.000	391.000	391.000	391.000	391.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.749	500	500	500	500	500
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**6.580.269**	**6.638.400**	**6.748.200**	**6.796.000**	**6.844.900**	**6.894.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-9.294.839	-9.442.500	-9.874.800	-9.924.300	-9.973.600	-10.023.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.713.222	-5.866.800	-6.259.300	-5.892.400	-5.924.900	-5.958.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.090.991	-6.021.100	-6.054.700	-6.054.700	-6.054.700	-6.054.700
160	- Transferaufwendungen	-53.369	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831.422	-2.111.100	-1.890.500	-1.838.100	-1.801.500	-1.765.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.983.843**	**-23.484.500**	**-24.087.300**	**-23.717.500**	**-23.762.700**	**-23.810.200**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-15.403.574**	**-16.846.100**	**-17.339.100**	**-16.921.500**	**-16.917.800**	**-16.916.000**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-15.403.574**	**-16.846.100**	**-17.339.100**	**-16.921.500**	**-16.917.800**	**-16.916.000**
220	+ Außerordentliche Erträge	179.690	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.203	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**149.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-15.254.087**	**-16.846.100**	**-17.339.100**	**-16.921.500**	**-16.917.800**	**-16.916.000**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.042.622	8.426.100	9.298.400	9.295.400	9.295.400	9.295.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.279.938	-7.755.300	-8.089.400	-8.089.400	-8.089.400	-8.089.400
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**762.684**	**670.800**	**1.209.000**	**1.206.000**	**1.206.000**	**1.206.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-14.491.403**	**-16.175.300**	**-16.130.100**	**-15.715.500**	**-15.711.800**	**-15.710.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.849	541.100	544.400	555.100	566.100	577.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.082.421	1.668.000	1.876.500	1.904.600	1.933.200	1.962.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.049	471.500	454.100	463.100	472.400	481.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.772	354.900	345.400	345.400	345.400	345.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.036	500	500	500	500	500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**3.609.128**	**3.036.000**	**3.220.900**	**3.268.700**	**3.317.600**	**3.366.900**
100	- Personalauszahlungen	-9.219.518	-9.442.500	-9.874.800	-9.924.300	-9.973.600	-10.023.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806.995	-5.866.800	-6.259.300	-5.892.400	-5.924.900	-5.958.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-53.637	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.798.511	-2.111.100	-1.890.500	-1.838.100	-1.801.500	-1.765.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-15.878.661**	**-17.463.400**	**-18.032.600**	**-17.662.800**	**-17.708.000**	**-17.755.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-12.269.533**	**-14.427.400**	**-14.811.700**	**-14.394.100**	**-14.390.400**	**-14.388.600**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.039	1.931.000	1.619.000	1.650.000	3.183.000	2.627.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	278.037	1.943.000	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.152.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.321	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**942.396**	**3.894.000**	**3.728.000**	**5.489.000**	**5.443.000**	**3.799.000**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.811	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.066.840	-6.722.500	-6.990.800	-7.453.800	-9.786.400	-5.516.500
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405.670	-508.000	-411.000	-511.000	-442.000	-402.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-311.419	-20.000	-320.000	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-3.804.740**	**-7.273.500**	**-7.741.800**	**-7.984.800**	**-10.248.400**	**-5.938.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-2.862.344**	**-3.379.500**	**-4.013.800**	**-2.495.800**	**-4.805.400**	**-2.139.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-15.131.877**	**-17.806.900**	**-18.825.500**	**-16.889.900**	**-19.195.800**	**-16.528.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-15.131.877**	**-17.806.900**	**-18.825.500**	**-16.889.900**	**-19.195.800**	**-16.528.100**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bau- und Grünflächenbetrieb

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1125-99 Grünanlagen und Werkstätten (Bau- und Grünflächenbetrieb)

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektrowerkstatt u. a.

Termingerechte wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reperatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.

Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten.

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen.

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte.

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Einzelanforderung Fachämter und externe Auftraggeber

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat

Verwaltungsführung, Fachämter

Öffentlichkeit

Kommunale Verbände

Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Entgelte für Leistungen an externe Auftraggeber.

wesentliche Aufwandspositionen:

Betriebskosten für die Kraftfahrzeuge des Betriebs und die Betriebstankstelle,

Wareneinkauf von Verbrauchsmaterial, Werkzeugen und Geräten,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erbrachte Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs innerhalb der Stadtverwaltung i. H. v. 9,30 Mio. €.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 1,8 Mio. € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1125:			
Anzahl:	*2013*	*2014*	*2015*
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	149.974	173.269	164.996
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	120,91	122,11	123,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.919	450.000	435.000	443.700	452.600	461.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.534	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**443.452**	**450.000**	**435.000**	**443.700**	**452.600**	**461.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-6.303.208	-6.528.400	-6.726.300	-6.759.900	-6.793.800	-6.827.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.708.744	-1.674.000	-1.762.800	-1.763.600	-1.764.300	-1.765.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-316.000	-308.300	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.380	-67.900	-67.900	-60.900	-59.600	-58.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.390.332**	**-8.578.600**	**-8.884.000**	**-8.911.400**	**-8.944.700**	**-8.978.400**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-7.946.880**	**-8.128.600**	**-8.449.000**	**-8.467.700**	**-8.492.100**	**-8.516.900**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-7.946.880**	**-8.128.600**	**-8.449.000**	**-8.467.700**	**-8.492.100**	**-8.516.900**
220	+ Außerordentliche Erträge	23.266	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**23.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-7.923.614**	**-8.128.600**	**-8.449.000**	**-8.467.700**	**-8.492.100**	**-8.516.900**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.042.622	8.426.100	9.298.400	9.295.400	9.295.400	9.295.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-624.809	-588.400	-641.800	-641.800	-641.800	-641.800
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**7.417.813**	**7.837.700**	**8.656.600**	**8.653.600**	**8.653.600**	**8.653.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-505.800**	**-290.900**	**207.600**	**185.900**	**161.500**	**136.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.738	450.000	435.000	443.700	452.600	461.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**392.738**	**450.000**	**435.000**	**443.700**	**452.600**	**461.500**
100	- Personalauszahlungen	-6.274.934	-6.528.400	-6.726.300	-6.759.900	-6.793.800	-6.827.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.846	-1.674.000	-1.762.800	-1.763.600	-1.764.300	-1.765.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.341	-67.900	-67.900	-60.900	-59.600	-58.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-7.983.121**	**-8.270.300**	**-8.557.000**	**-8.584.400**	**-8.617.700**	**-8.651.400**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-7.590.384**	**-7.820.300**	**-8.122.000**	**-8.140.700**	**-8.165.100**	**-8.189.900**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.266	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**23.266**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.218	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-299.026	-358.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-301.244**	**-358.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-277.978**	**-338.000**	**-330.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-330.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-7.868.362**	**-8.158.300**	**-8.452.000**	**-8.460.700**	**-8.485.100**	**-8.519.900**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-7.868.362**	**-8.158.300**	**-8.452.000**	**-8.460.700**	**-8.485.100**	**-8.519.900**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-1.248	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	970	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.218	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanschaffung von Einrichtung u. ä.

I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-27.209	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.209	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-253.179	-288.000	-330.000	-320.000	-320.000	-330.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.638	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.817	-308.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0

Erläuterungen:

2017: Neuanschaffung von Fahrzeugen:

- Kleinkehrmaschine: 155.000 €
- Stapler: 55.000 €
- Radlader: 60.000 €
- Radlader: 45.000 €
- Transporter: 35.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-301.244**	**-358.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**19.608**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**0**
Gesamtsumme	**-281.636**	**-338.000**	**-330.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-330.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5410-01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
5410-02 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung
5410-99 Tiefbauverwaltung

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG.
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
Behörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen,
Kostenersätze aus der Leistungsvereinbarung mit den Stadtwerken, Ersatz für Planung und Bauleitung.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Gemeindestraßen,
Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung, Stromverbrauch Straßenbeleuchtung,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 1,6 Mio. € zur Verfügung. Dies entspricht einer Erhöhung um 440.000 €.
(Rathausvorplatz und Fußgängerzone Kubus, Stolleneinbruch, Hangsicherung Gemarkung Hofen)
Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt:
Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen 450.000 € und für Energiekosten 700.000 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	18,87	18,79	19,79

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.637	168.000	220.100	224.500	229.000	233.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.697.598	2.688.500	2.663.200	2.663.200	2.663.200	2.663.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.478	11.000	9.000	9.200	9.300	9.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.060	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	223.976	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**3.677.101**	**3.468.500**	**3.473.300**	**3.477.900**	**3.482.500**	**3.487.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.313.401	-1.269.100	-1.359.100	-1.365.900	-1.372.800	-1.379.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.090	-2.888.100	-3.257.900	-2.881.300	-2.904.900	-2.928.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.348.118	-4.313.200	-4.328.000	-4.328.000	-4.328.000	-4.328.000
160	- Transferaufwendungen	-49.930	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.730.569	-1.776.900	-1.776.500	-1.737.900	-1.703.300	-1.669.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.590.108**	**-10.247.300**	**-10.721.500**	**-10.313.100**	**-10.309.000**	**-10.305.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-5.913.007**	**-6.778.800**	**-7.248.200**	**-6.835.200**	**-6.826.500**	**-6.818.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-5.913.007**	**-6.778.800**	**-7.248.200**	**-6.835.200**	**-6.826.500**	**-6.818.300**
220	+ Außerordentliche Erträge	139.254	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.392	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**111.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-5.801.146**	**-6.778.800**	**-7.248.200**	**-6.835.200**	**-6.826.500**	**-6.818.300**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.973.166	-2.934.300	-2.929.600	-2.929.600	-2.929.600	-2.929.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-2.973.166**	**-2.934.300**	**-2.929.600**	**-2.929.600**	**-2.929.600**	**-2.929.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-8.774.312**	**-9.713.100**	**-10.177.800**	**-9.764.800**	**-9.756.100**	**-9.747.900**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.637	168.000	220.100	224.500	229.000	233.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.476	11.000	9.000	9.200	9.300	9.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.060	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	874	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**756.398**	**530.000**	**530.100**	**534.700**	**539.300**	**544.100**
100	- Personalauszahlungen	-1.310.221	-1.269.100	-1.359.100	-1.365.900	-1.372.800	-1.379.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221.154	-2.888.100	-3.257.900	-2.881.300	-2.904.900	-2.928.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-49.930	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.730.386	-1.776.900	-1.776.500	-1.737.900	-1.703.300	-1.669.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-5.311.690**	**-5.934.100**	**-6.393.500**	**-5.985.100**	**-5.981.000**	**-5.977.600**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-4.555.292**	**-5.404.100**	**-5.863.400**	**-5.450.400**	**-5.441.700**	**-5.433.500**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.439	1.886.000	1.417.000	1.605.000	3.138.000	2.627.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	279.296	1.943.000	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.152.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.925	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**634.659**	**3.829.000**	**3.506.000**	**5.414.000**	**5.368.000**	**3.779.000**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.588	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.353.214	-5.398.500	-5.428.800	-6.048.800	-8.870.400	-4.658.500
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.706	-26.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.234	-20.000	-320.000	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-2.668.741**	**-5.459.500**	**-5.784.800**	**-6.074.800**	**-8.896.400**	**-4.684.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-2.034.081**	**-1.630.500**	**-2.278.800**	**-660.800**	**-3.528.400**	**-905.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-6.589.374**	**-7.034.600**	**-8.142.200**	**-6.111.200**	**-8.970.100**	**-6.339.000**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-6.589.374**	**-7.034.600**	**-8.142.200**	**-6.111.200**	**-8.970.100**	**-6.339.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660002 Kocherbrücke Curfeßstraße, Aalen	-2.648	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.648	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660007 Bahnübergangsbeseiti-gung Walkstraße, Aalen	-36.131	895.000	1.082.000	-533.000	-862.000	-763.000	-1.060.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.315.000	1.272.000	1.147.000	1.713.000	2.552.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.131	-420.000	-190.000	-1.680.000	-2.575.000	-3.315.000	-1.060.000

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen: Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG

Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €

2017: Planung 0,10 Mio. €; Grunderwerb 0,09 Mio. €, (Gebäudeabbruch 0,2 Mio € - finanziert 2016)

2018: Planung 0,10 Mio. €; Baukosten inkl. Gebäudeabbrüche 1,58 Mio. €

2019: Planung/Überwachung 0,11 Mio. €; Baukosten 2,46 Mio. €

2020: Planung/Überwachung 0,13 Mio. €; Baukosten 3,19 Mio. €

2021: Überwachung 0,10 Mio. €; Baukosten 1,44 Mio. €

Gesamtbaukosten: 13,6 Mio. €, hiervon Kostenanteil Stadt ~ 3,0 Mio. €

Investitionszuweisungen

Bund/Land (EKrG): 3,32 Mio. €

DB (EKrG): 2,57 Mio. €

LGVFG: 2,47 Mio. €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 1.060.000 €)

I660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	-299.234	-650.000	-320.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.234	0	-320.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2011-2017: Kostenbeteiligung Modernisierung Bahnhof Aalen im Rahmen des Bahnhofmodernisierungsprogrammes Baden-Württemberg

I660019 Kocherbrücke Knöck-lingstraße, Unterkochen	-118.391	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.391	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	0	-620.000	-150.000	-46.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-620.000	-150.000	-46.000	0	0	0

Erläuterungen:

2016/2017: Erschließung

2018: Ausgleichsmaßnahmen 46.000 €, s. SV 6616/005

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-66.554	0	-653.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.554	0	-653.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Endausbau, 2.BA Rotsoldfeldstraße, Stöckenweg, Schäferwiesenweg 500.000 €

2017: Endausbau Kleeackerweg 50.000 €

2017: Ausgleichsmaßnahmen 103.000 €

I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0

Erläuterungen:

2017 - 2018: Erschließung Birkenmahd II, Planung und Bau 500.000 €

I660024 BG Nördl. d. Graf-Hart-mann-Straße, Ebnat	-8.235	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	0	0	-800.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Endausbau 300.000 €

2017: Erschließung Buchäcker 500.000 €

2018: Ausgleichsmaßnahme 50.000 €

I660028 Mühlweg, Hofen	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Restfinanzierung

I660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-332.058	-127.000	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.058	-127.000	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Endausbau Albstraße 55.000 €

I660031 Erschließung Neubau Alfing, Ausgleichsmaßn. Wass.	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660032 BG nördl. Mönchs-buchstraße, Wasseralfingen	0	-55.000	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Endausbau - Baugebiet, Neuveranschlagung							
I660033 Ampelanlagen u. Ver-kehrszeichen, Gemeindestraßen	-4.980	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.980	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660034 Verkehrssteuerung Gemeindestraßen	-2.021	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.021	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-14.387	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.702	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.685	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Tiefbauamt	0	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	123	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	0	-35.000	-40.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-40.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
Erläuterungen:							
Neuanschaffung und Aufstellung von Bänken, Abfallbehältern u. ä. im Straßenraum							
2017: Mülleinhausungen Stadtmauer							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-63.292	-52.000	-21.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.680	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.972	-52.000	-21.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Ausgleichsmaßnahmen (M3): 21.000 €							
I660052 Kochertalradweg, Unterkochen	338	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-322.845	-140.000	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.845	-140.000	0	0	-260.000	0	0
Erläuterungen:							
2019: Endausbau							
I660055 Fuß-Radweg Stollwiesen-Krähenfeld, Dew.	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Umsetzung 90.000 €, s. SV 6616/030							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	-168	0	0	-120.000	-459.500	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168	0	0	-120.000	-459.500	0	0
Erläuterungen:							
2018: Ausgleichsmaßnahmen (M1) 120.000 €							
2019: Ausgleichsmaßnahmen (M2, M3) 109.500 €							
2019: Endausbau 2. BA 350.000 €							
I660057 Nordstraße, Ebnat	0	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	-273.201	-280.000	0	-260.000	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.201	-280.000	0	-260.000	-100.000	0	0
Erläuterungen:							
2018: Endausbau 2. BA 260.000 €							
2019: Ausgleichsmaßnahmen 100.000 €							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660061 Straßenbeleuchtung	-121.799	-330.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.799	-310.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionen in die Straßenbeleuchtung

Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.

2016/2017: Beleuchtung Triumphstadt

2018 ff. Fortsetzung Innenstadtbeleuchtung

I660064 Kreisel und Umbau Wilhelmstraße, Was.	-1.594	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.594	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660073 Bahnübergangs-beseitigung Wöhr, Aalen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

ab 2020 und nach BÜ-Bes. Walkstraße: Planungsmittel

I660083 Baugebiet Schlatäcker/Galgenberg, Aalen	-10.269	-100.000	-400.000	-150.000	-202.400	0	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.269	-100.000	-400.000	-150.000	-202.400	0	-150.000

Erläuterungen:

Erschließung Schlatäcker II 2016/ 2017: 400.000 €

Galgenberg I Erschließung 2017/2018/2019 400.000 €

2019: Ausgleichsmaßnahmen Schlatäcker II 52.400 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 150.000 €)

I660084 Verbindungsstraße Pelikanweg	-166.196	0	0	0	-180.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.196	0	0	0	-180.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Endausbau (abhängig von weiterem BG)

I660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str.	0	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660090 Dynamisches Parkleitsystem	-160.097	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.097	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	-100	-50.000	0	-20.000	-20.000	-395.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	-50.000	0	-20.000	-20.000	-395.000	0

Erläuterungen:

Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe:

Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € (s. Finanzierungsvereinbarung vom 19.12.2014/11.02.2015)

2020: Baukostenbeteiligung 145.000 €

2021: Baukostenbeteiligung 200.000 €

Ertüchtigung BÜ Dorfstraße und BÜ Staudenfeld zu Goldshöfe

2018: Planungsbeteiligung

2019: Planungsbeteiligung

2020/2021: Baukostenbeteiligung

I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	100.000	-61.500	-300.000	-102.000	-450.000	-200.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	156.000	0	128.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.500	-300.000	-230.000	-450.000	-200.000	0

Erläuterungen:

2017: 155.000 € Bushaltestellen Festhalle Unterkochen (s. SV 6616/005)

2017ff: Jahresansatz zum barrierefreien Ausbau (verpflichtend bis 2022)

2017: BWH Hochschule, Rauental, 2x15.000 € = 30.000 €

2018: BWH Friedhof Wasseralfingen und Gartenstraße 30.000 €

2019: 400.000 € Ausbau ZOB (-> nach Herstellung Bahnhofstraße)

I660098 Kocherbrücke Mühlwiesenweg	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz Kocherbrücke Mühlwiesenweg

2017: Restfinanzierung

I660099 Eugenstraße, Wasseralfingen	-23.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660100 Ausbau von Kreuzungen und Kreisverkehren	-215.808	0	-290.000	-300.000	-150.000	0	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.808	0	-290.000	-300.000	-150.000	0	-300.000

Erläuterungen:

2017: KV Blezinger Straße 250.000 €

2017: Bottich-Kreuzung: Planung 40.000 €

2018: Bottich-Kreuzung: Bau 300.000 €

2019: Kreuzung Kolpingstraße 150.000 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660101 Ausbau von Geh- und Radwegen	-154.132	-125.000	-225.000	-130.000	-75.000	-75.000	-300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	165.000	125.000	330.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.132	-290.000	-350.000	-460.000	-150.000	-150.000	-300.000

Erläuterungen:

2017: Wegweisung, Härtsfeldtrasse

s. SV 6616/023

2017/2018: Bereich Kaufland, Burgstallstraße

2019: Anteil L 1076/1080 Waldhausen zur A 7

(Investitionszuweisungen vom Land 50 %)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

I660108 Erschließung BG westl. Hofherrnschule (Friedhof)	0	0	0	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

I660110 Erneuerung Rombach-brücke beim Freibad Unterromb.	0	-35.000	-160.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-160.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Bau 160.000 €

I660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	0	0	-50.000	-100.000	-400.000	-100.000	-600.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-400.000	-100.000	-600.000

Erläuterungen:

Bahnhofstraße, Herstellung ZOB 2. BA ("Am Stadtgarten") einschl. Umgestaltung Bahnhofstraße bis Düsseldorfer Straße

2017 - 2020: Planung und Bau 650.000 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2019: 400.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2020: 100.000 €)

I660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	0	-245.000	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Gehwegausbau Mönchsbuchstraße

I660115 Röthardt, Ausgleichs-maßnahmen	0	0	-58.800	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung Ammonitenweg, Grabenweg

2017: Ausgleichsmaßnahmen 58.800 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660121 Baumpflanzprogramm, Hundetoiletten Straßenbereich	-5.733	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.733	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

I660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-489	-120.000	0	-24.300	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489	-120.000	0	-24.300	0	0	0

Erläuterungen:

2018: Ausgleichsmaßnahmen Mittelfeld III - Ost 24.300 €

I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	0	-320.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler

I660126 Äußere Erschließung Stadtoval	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Gehweg Charlottenstraße

2021 ff.: Anbindung Planstraße B

I660127 Kanalstraße, 2. BA, Aalen	0	0	0	-140.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0	0

Erläuterungen:

I660129 Ortsmitte Fachsenfeld (Am Schloss)	-107.243	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.243	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660134 Ausbau des Fußwegs 966/4 in Aalen (Taufbach)	-3.570	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	-100.000	-175.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-175.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Blindenleiteinrichtung am Bahnhof, VEP

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660137 BG Westl. Stollbergstraße 2. BA, Dewangen	0	-165.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660138 Fußgängerüberquerung Rombacherstraße	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660139 Gmünder Torplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: 2019: Planungsrate 100.000 €							
I660141 Querungshilfe Limesstraße	0	-27.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660142 Stuttgarter Straße	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	0	0	-50.000	-625.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-625.000	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Planung 50.000 € 2018: Bau 625.000 €							
I660144 Langäcker- / Kopernikusstraße	0	0	0	-90.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: 2018: Ausbau 1. BA 90.000 €							
I660145 Limeskulturweg	0	0	-160.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Ausbau 160.000 €							
I660146 Gehweg Bushalt Beuren	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	0	-250.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660148 Sommerwinkel	0	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660149 Gewerbezone Süd	0	-330.000	-300.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Erschließung südl. Proviantamt, Neuveranschlagung

I660151 Baugebiet Treppach-West	0	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660152 Busumfahrung Campus Burren	0	0	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660154 Feldwegeanbindung Pfromäcker	0	0	0	-35.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

I660156 Häfnerstraße Ebnat	0	0	0	-430.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-430.000	0	0	0

Erläuterungen:

I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0

Erläuterungen:

2018: Planung 30.000 €

2019: Bau 200.000 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	0	0	0	-25.000	-170.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-170.000	0

Erläuterungen:

2019: Planung 25.000 €

2020: Bau 170.000 €

I660159 Bahnhalt Aalen-West	0	0	-100.000	-100.000	-1.150.000	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-2.500.000	0	-100.000

Erläuterungen:

2017-2018: Planungsrate je 100.000 € p.a.

ab 2019: Bau

Zuschuss ca. 50%

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

I660160 BG Sandfeld	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Erläuterungen:

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

I660161 BG Simmisweiler Straße	0	0	-280.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660162 Kreuzung Ziegelstraße - Alte Heidenheimer Straße	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0

Erläuterungen:

2018: Planung 30.000 €

2019: Bau 300.000 €

I660163 Explorinho-Platz	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	110.432	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.441	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I669003 Erschließungsbeiträge	277.717	1.943.000	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.152.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.101	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.616	1.943.000	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.152.000	0

Erläuterungen:

Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen

Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.668.741**	**-5.459.500**	**-5.784.800**	**-6.074.800**	**-8.896.400**	**-4.684.500**	**-2.810.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**643.175**	**3.829.000**	**3.506.000**	**5.414.000**	**5.368.000**	**3.779.000**	**0**
Gesamtsumme	**-2.025.565**	**-1.630.500**	**-2.278.800**	**-660.800**	**-3.528.400**	**-905.500**	**-2.810.000**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung, u. a.).
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
Behörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßenentwässerungsanteil Ortsdurchfahrten.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,83	1,93	1,93

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.155	185.000	187.000	190.700	194.600	198.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	268.421	270.800	260.800	260.800	260.800	260.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	300	300	300	300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**453.901**	**457.100**	**449.100**	**452.800**	**456.700**	**460.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-168.716	-159.500	-168.700	-169.600	-170.300	-171.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.441	-185.000	-185.000	-186.900	-188.700	-190.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-365.308	-367.800	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185	-145.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-686.651**	**-858.200**	**-714.900**	**-717.700**	**-720.100**	**-723.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-232.750**	**-401.100**	**-265.800**	**-264.900**	**-263.400**	**-262.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-232.750**	**-401.100**	**-265.800**	**-264.900**	**-263.400**	**-262.500**
220	+ Außerordentliche Erträge	1.779	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**1.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-230.970**	**-401.100**	**-265.800**	**-264.900**	**-263.400**	**-262.500**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-140.848	-150.700	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-140.848**	**-150.700**	**-151.600**	**-151.600**	**-151.600**	**-151.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-371.818**	**-551.800**	**-417.400**	**-416.500**	**-415.000**	**-414.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.155	185.000	187.000	190.700	194.600	198.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	300	300	300	300
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**185.480**	**185.300**	**187.300**	**191.000**	**194.900**	**198.700**
100	- Personalauszahlungen	-168.716	-159.500	-168.700	-169.600	-170.300	-171.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.250	-185.000	-185.000	-186.900	-188.700	-190.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.185	-145.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-323.151**	**-490.400**	**-355.600**	**-358.400**	**-360.800**	**-363.700**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-137.671**	**-305.100**	**-168.300**	**-167.400**	**-165.900**	**-165.000**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.110	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**1.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.219	-1.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720	-101.000	-501.000	-481.000	-1.000	-1.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-499**	**-102.000**	**-501.000**	**-481.000**	**-1.000**	**-1.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**611**	**-102.000**	**-501.000**	**-481.000**	**-1.000**	**-1.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-137.061**	**-407.100**	**-669.300**	**-648.400**	**-166.900**	**-166.000**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-137.061**	**-407.100**	**-669.300**	**-648.400**	**-166.900**	**-166.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF) Ausbau Jochgasse bis Buswendeplatte							
I660039 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Kreisstraßen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	-3.099	-1.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.219	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660064 Kreisel und Umbau Wilhelmstraße, Was.	2.720	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660155 K3325 Mönchsbuchstraße (ODF) Affalterried	0	0	0	-480.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-480.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	990	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	990	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-499**	**-102.000**	**-501.000**	**-481.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**611**	**-102.000**	**-501.000**	**-481.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5430-01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturflächen und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen.
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes- und Bundesstraßen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßenentwässerungsanteil Ortsdurchfahrten.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,72	0,70	0,70

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.745	120.000	130.000	132.500	135.000	137.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	177.062	176.500	177.000	177.000	177.000	177.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	3.354	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**310.152**	**296.500**	**307.000**	**309.500**	**312.000**	**314.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-74.139	-71.600	-74.700	-75.100	-75.500	-75.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.476	-74.000	-74.000	-74.700	-75.500	-76.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-299.684	-298.200	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022	-74.200	-2.200	-1.500	-1.400	-1.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.322**	**-518.000**	**-450.500**	**-450.900**	**-452.000**	**-453.100**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-156.170**	**-221.500**	**-143.500**	**-141.400**	**-140.000**	**-138.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-156.170**	**-221.500**	**-143.500**	**-141.400**	**-140.000**	**-138.500**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-156.170**	**-221.500**	**-143.500**	**-141.400**	**-140.000**	**-138.500**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-79.427	-77.200	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-79.427**	**-77.200**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-235.597**	**-298.700**	**-221.100**	**-219.000**	**-217.600**	**-216.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.745	120.000	130.000	132.500	135.000	137.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**129.736**	**120.000**	**130.000**	**132.500**	**135.000**	**137.600**
100	- Personalauszahlungen	-74.139	-71.600	-74.700	-75.100	-75.500	-75.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.517	-74.000	-74.000	-74.700	-75.500	-76.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.020	-74.200	-2.200	-1.500	-1.400	-1.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-188.676**	**-219.800**	**-150.900**	**-151.300**	**-152.400**	**-153.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-58.940**	**-99.800**	**-20.900**	**-18.800**	**-17.400**	**-15.900**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126	-2.000	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-1.126**	**-3.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-1.126**	**-3.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-60.066**	**-102.800**	**-172.900**	**-20.800**	**-19.400**	**-17.900**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-60.066**	**-102.800**	**-172.900**	**-20.800**	**-19.400**	**-17.900**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660043 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Landesstraßen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660064 Kreisel und Umbau Wilhelmstraße, Was.	-1.126	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Planungsleistungen 150.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.126**	**-3.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.126**	**-3.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bau- und Grünflächenbetrieb

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5450-01 Straßenreinigung

5450-02 Winterdienst

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit.
Aufrechterhaltung der Stadthygiene.
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgabe des Straßenbaulastträgers.
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Grundstückseigentümer
Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Aalen
Auswärtige Besucher/Gäste

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Kostenerstattungen von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Streusalzsilos und der Winterdienstgeräte,
Einkauf von Streusalz, Entsorgungsaufwand.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt 2,10 Mio. € eingeplant.
Budget Straßenreinigung: 92.000 €
Budget Winterdienst: 195.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	215	500	500	500	500	500
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**675**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.451	-307.300	-285.100	-285.500	-285.700	-286.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-48.448	-47.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594	-2.300	-2.800	-1.500	-1.500	-1.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-276.493**	**-357.300**	**-331.200**	**-330.300**	**-330.500**	**-330.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-275.817**	**-356.800**	**-330.700**	**-329.800**	**-330.000**	**-330.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-275.817**	**-356.800**	**-330.700**	**-329.800**	**-330.000**	**-330.300**
220	+ Außerordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-275.217**	**-356.800**	**-330.700**	**-329.800**	**-330.000**	**-330.300**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.423.802	-1.952.400	-2.107.000	-2.107.000	-2.107.000	-2.107.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-1.423.802**	**-1.952.400**	**-2.107.000**	**-2.107.000**	**-2.107.000**	**-2.107.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.699.019**	**-2.309.200**	**-2.437.700**	**-2.436.800**	**-2.437.000**	**-2.437.300**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163	500	500	500	500	500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**623**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.050	-307.300	-285.100	-285.500	-285.700	-286.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-647	-2.300	-2.800	-1.500	-1.500	-1.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-257.697**	**-309.600**	**-287.900**	**-287.000**	**-287.200**	**-287.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-257.074**	**-309.100**	**-287.400**	**-286.500**	**-286.700**	**-287.000**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.333	-84.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-46.333**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-45.733**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-302.807**	**-393.100**	**-287.400**	**-286.500**	**-286.700**	**-287.000**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-302.807**	**-393.100**	**-287.400**	**-286.500**	**-286.700**	**-287.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-45.933	-84.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.333	-84.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-46.333**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-45.933**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5480-01 Industriebahn

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostenersätze von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Entgelt für Gleisanschluss,

Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.483**	**-6.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.483**	**-5.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.483**	**-5.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.483**	**-5.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.226	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-3.226**	**-6.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-4.709**	**-11.700**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**100**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	- Personalauszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.483**	**-6.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.383**	**-5.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.383**	**-5.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.383**	**-5.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Grünflächen- und Umweltamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5510-00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen,
Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen.
Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft.
Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns.
Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen.
Umsetzung von Förderprogrammen zu privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz.
Organisation und Durchführung von Wettbewerben.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landesnaturschutzgesetz
Landschaftsschutzgesetz
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer/innen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen vom Land.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, Spielplätze.
Sonstige Bewirtschaftungskosten.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber dem Vorjahr um 26.000 € auf 1,10 Mio. € erhöht.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,20	1,20	1,52

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.257	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401	800	800	800	800	800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	92.459	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**98.116**	**124.600**	**104.800**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-90.209	-84.300	-93.900	-94.400	-94.800	-95.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.478	-133.500	-139.500	-140.900	-142.100	-143.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-339.259	-323.000	-334.300	-334.300	-334.300	-334.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616	-800	-800	-500	-500	-500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-564.563**	**-541.600**	**-568.500**	**-570.100**	**-571.700**	**-573.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-466.446**	**-417.000**	**-463.700**	**-465.300**	**-466.900**	**-468.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-466.446**	**-417.000**	**-463.700**	**-465.300**	**-466.900**	**-468.800**
220	+ Außerordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.005	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**-1.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-468.399**	**-417.000**	**-463.700**	**-465.300**	**-466.900**	**-468.800**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-833.754	-979.800	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-833.754**	**-979.800**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.302.153**	**-1.396.800**	**-1.473.700**	**-1.475.300**	**-1.476.900**	**-1.478.800**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	800	800	800	800	800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**1.395**	**1.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
100	- Personalauszahlungen	-89.793	-84.300	-93.900	-94.400	-94.800	-95.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.797	-133.500	-139.500	-140.900	-142.100	-143.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-616	-800	-800	-500	-500	-500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-233.206**	**-218.600**	**-234.200**	**-235.800**	**-237.400**	**-239.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-231.811**	**-217.300**	**-233.400**	**-235.000**	**-236.600**	**-238.500**
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.260	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**-1.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.786	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.853	-420.000	-364.000	-594.000	-575.000	-575.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.185	0	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-239.824**	**-430.000**	**-374.000**	**-604.000**	**-586.000**	**-586.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-241.084**	**-430.000**	**-374.000**	**-604.000**	**-586.000**	**-586.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-472.895**	**-647.300**	**-607.400**	**-839.000**	**-822.600**	**-824.500**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-472.895**	**-647.300**	**-607.400**	**-839.000**	**-822.600**	**-824.500**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-182.458	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-20.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.053	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-20.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.185	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen.

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 20.000 €)

I670002 Grünordnerische Maßnahmen	-1.767	0	0	-320.000	-300.000	-300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767	0	0	-320.000	-300.000	-300.000	0

Erläuterungen:

2018/2019: weitere Umsetzung wohnumfeldverbessernde Maßnahmen/Grünvernetzung

I670004 Skateanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

s. I670001

I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen:

Heimatpflege

I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern

I670007 Baumpflanzprogramm (Grünanlagen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

I670029 Ökokonto, Grunderwerb und Maßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Mittel für sonstige Ökokontomaßnahmen jährlich 10.000 €

I670030 Hundetoiletten	-2.559	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.559	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew.	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmahd I, Ebn.	0	0	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Baukosten: 90.000 €							
I670054 Kinderspielplatz BG nördl. Mönchsbuchstraße, WA.	-44.649	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.649	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670055 Technische Ausstattung Brunnen	-2.825	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.825	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0
Erläuterungen:							
I679002 Erwerb von Grünflächen	-5.566	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.566	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I679003 Beiträge für Grünflächen (Ausgleichsbeiträge)	-1.260	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.260	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-239.824**	**-430.000**	**-374.000**	**-604.000**	**-586.000**	**-586.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-241.084**	**-430.000**	**-374.000**	**-604.000**	**-586.000**	**-586.000**	**-20.000**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5520-00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer.
Vorbeugender Hochwasserschutz.
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten.
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz.
Schutzkonzepte für Grundwasser.
Konzepte zur Gewässerpflege.
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.

Auftragsgrundlage

Wassergesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Unternehmen und Institution
Aufsichtsbehörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Wasserläufe und der technischen Anlagen (HRB Dürrwiesen),
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € auf 210.000 € reduziert.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.899	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	9.370	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**40.269**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-32.619	-33.500	-34.400	-34.600	-34.700	-34.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045	-35.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-155.519	-155.500	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.188	-2.400	-2.400	-1.600	-1.500	-1.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.371**	**-226.400**	**-207.200**	**-206.800**	**-206.900**	**-207.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-151.102**	**-195.500**	**-176.300**	**-175.900**	**-176.000**	**-176.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-151.102**	**-195.500**	**-176.300**	**-175.900**	**-176.000**	**-176.400**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-151.102**	**-195.500**	**-176.300**	**-175.900**	**-176.000**	**-176.400**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-200.171	-198.700	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-200.171**	**-198.700**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-351.273**	**-394.200**	**-375.800**	**-375.400**	**-375.500**	**-375.900**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	- Personalauszahlungen	-32.070	-33.500	-34.400	-34.600	-34.700	-34.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599	-35.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.188	-2.400	-2.400	-1.600	-1.500	-1.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-35.857**	**-70.900**	**-51.800**	**-51.400**	**-51.500**	**-51.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-35.857**	**-70.900**	**-51.800**	**-51.400**	**-51.500**	**-51.900**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.600	45.000	202.000	45.000	45.000	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**220.600**	**45.000**	**202.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.079	-350.000	-305.000	-100.000	-100.000	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-448.079**	**-351.000**	**-305.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-227.479**	**-306.000**	**-103.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-263.337**	**-376.900**	**-154.800**	**-106.400**	**-106.500**	**-51.900**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-263.337**	**-376.900**	**-154.800**	**-106.400**	**-106.500**	**-51.900**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660045 Hochwasserschutz "Dürrwiesen", Aalen	13.201	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.201	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	-240.680	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.600	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.280	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	0	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Erläuterungen:							
2017 ff.: Folgemaßnahmen (Bestand im Stadtgebiet ca. 25 km Gewässerverdolungen)							
z.B. Offenlegung, Leistungsfähigkeit, Hydraulik Neue Mitte Dewangen, Hochwasserschutz Hofen							
I660133 Hochwasserschutzregister	0	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	18.000	45.000	45.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0
Erläuterungen:							
Retenzionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserecht zwingend							
ab 2017: Weitere Maßnahmen							
Gegenfinanzierung 90%							
I660140 Uferbereich Kaufland	0	0	-46.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	184.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Umbau							
Zuschuss 85%							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-448.079**	**-351.000**	**-305.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**220.600**	**45.000**	**202.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-227.479**	**-306.000**	**-103.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Grünflächen- und Umweltamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5530-01 Bereitstellung von Reihengräbern
5530-02 Bereitstellung von Wahlgräbern
5530-03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
5530-05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
5530-06 Erdbestattungen
5530-08 Urnenbeisetzungen
5530-09 Aus-/Umbettungen
5530-99 weitere Leistungen im Friedhofswesen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich
Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände.
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen.
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der, den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden, Grünflächen und Großbäume.
Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Privatrechtliche Verträge
Friedhofssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen
Hinterbliebene von Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren,
Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Friedhöfe und der Betriebsausstattung,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Erhöhung der Unterhaltungsleistungen um 65.000 € auf 654.200 € zur Sanierung der Friedhofsmauern in einem mehrjährigen Programm.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5530:</u>			
Anzahl:	*2013*	*2014*	*2015*
Bestattungen (gesamt)	637	707	733
Sargbestattungen	142	155	147
Urnenbestattungen	495	552	586
davon Anonyme Urnenbestattungen	70	41	50
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	10	19	32
Urnengemeinschaftsgrab	83	96	107
Kolumbariumsnische	76	98	72
Sonstige Urnenbestattungen	256	298	325
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,65	10,65	10,81

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.367	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	410	400	400	400	400	400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320.815	1.666.500	1.875.000	1.903.100	1.931.700	1.960.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524	300	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	166.909	46.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.499.951**	**1.721.900**	**1.884.100**	**1.912.300**	**1.941.000**	**1.970.100**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-578.228	-596.300	-621.000	-624.100	-627.100	-630.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.909	-372.900	-394.200	-397.700	-401.100	-404.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-218.613	-207.400	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800
160	- Transferaufwendungen	-2.439	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.835	-10.000	-9.900	-7.800	-7.800	-7.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-950.024**	**-1.204.600**	**-1.235.900**	**-1.240.400**	**-1.246.800**	**-1.253.100**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**549.927**	**517.300**	**648.200**	**671.900**	**694.200**	**717.000**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**549.927**	**517.300**	**648.200**	**671.900**	**694.200**	**717.000**
220	+ Außerordentliche Erträge	14.739	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-806	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**13.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**563.860**	**517.300**	**648.200**	**671.900**	**694.200**	**717.000**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-810.938	-703.900	-739.000	-739.000	-739.000	-739.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-810.938**	**-703.900**	**-739.000**	**-739.000**	**-739.000**	**-739.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-247.077**	**-186.600**	**-90.800**	**-67.100**	**-44.800**	**-22.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.367	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.081.454	1.666.500	1.875.000	1.903.100	1.931.700	1.960.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524	300	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**2.093.271**	**1.675.500**	**1.883.700**	**1.911.900**	**1.940.600**	**1.969.700**
100	- Personalauszahlungen	-567.453	-596.300	-621.000	-624.100	-627.100	-630.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.257	-372.900	-394.200	-397.700	-401.100	-404.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.708	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.326	-10.000	-9.900	-7.800	-7.800	-7.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-710.744**	**-997.200**	**-1.028.100**	**-1.032.600**	**-1.039.000**	**-1.045.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**1.382.527**	**678.300**	**855.600**	**879.300**	**901.600**	**924.400**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.420	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**63.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.288	-451.000	-240.000	-228.000	-238.000	-280.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.605	-35.000	-35.000	-145.000	-75.000	-35.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-98.894**	**-486.000**	**-275.000**	**-373.000**	**-313.000**	**-315.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-35.474**	**-486.000**	**-275.000**	**-373.000**	**-313.000**	**-315.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**1.347.054**	**192.300**	**580.600**	**506.300**	**588.600**	**609.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**1.347.054**	**192.300**	**580.600**	**506.300**	**588.600**	**609.400**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	26.525	0	0	-110.000	-40.000	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.500	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.975	0	0	-110.000	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2018: Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)

2019: Transporter mit Doppelkabine und Pritsche (Ersatzbeschaffung)

I670009 Geräte und Maschinen, Waldfriedhof	-9.070	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.070	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670010 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Waldfriedhof	-828	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670013 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterrombach	0	-40.000	0	-20.000	0	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-20.000	0	-40.000	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 20.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

I670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	0	-40.000	0	-25.000	0	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-25.000	0	-30.000	0

Erläuterungen:

I670015 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedh. Uko	-828	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670016 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterkochen	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

I670017 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedhof Dew.	-828	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670018 Neuanlage Gräber, Friedhof Dewangen	0	-5.000	-5.000	-15.000	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-15.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2017: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 5.000 €

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 15.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

I670019 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedhof Ebnat	-8.618	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.618	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670023 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedhof Waldh.	-1.458	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.458	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670024 Neuanlage Gräber, Friedhof Waldhausen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0

Erläuterungen:

2020: Urnengräber 20.000 €

I670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-19.987	-30.000	-40.000	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.987	-30.000	-40.000	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2017: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

I670031 Neuanlage Gräber, Waldfriedhof	0	-40.000	-10.000	-30.000	-10.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-10.000	-30.000	-10.000	-40.000	0

Erläuterungen:

2017: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 30.000 €

2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

I670032 Neuanlage Gräber, Friedhof Ebnat	-4.006	-5.000	0	-20.000	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.006	-5.000	0	-20.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 20.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670033 Neuanlage Gräber, Friedhof Hofen	0	0	0	0	-15.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Urnengrabfeld 15.000 €

I670034 Brunnen Waldfriedhof	-3.628	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.628	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670036 Infrastruktur Friedhof Unterkochen	-12.616	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.616	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen:

Sanierung weiterer Wegstrecken auf dem Hauptfriedhof Waldfriedhof

I670043 Neuanlage Gräber, Friedhof Fachsenfeld	0	-5.000	0	-10.000	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

I670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	-5.051	-35.000	-35.000	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.051	-35.000	-35.000	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2017 und 2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes

I670047 Friedhofswege, Friedhof Unterkochen	0	-25.000	-30.000	0	0	-35.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	0	0	-35.000	0

Erläuterungen:

2017 und 2020: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes

I670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen:

2018 und 2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670049 Friedhofswege, Friedhof Fachsenf. b. Kath.Kirche	0	-35.000	-25.000	0	-35.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	0	-35.000	0	0
Erläuterungen:							
2017 und 2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	0	-51.000	-35.000	-18.000	-18.000	-25.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-35.000	-18.000	-18.000	-25.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-98.894**	**-486.000**	**-275.000**	**-373.000**	**-313.000**	**-315.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-40.394**	**-486.000**	**-275.000**	**-373.000**	**-313.000**	**-315.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Grünflächen- und Umweltamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5540-00 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems.
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände.
Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz u. a.
Landschaftsplan
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine und Verbände

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
Öffentliche Anlagen, Landschaftspflege.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.288	6.600	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.556	0	40.000	40.000	40.000	40.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**34.844**	**66.600**	**47.000**	**47.100**	**47.300**	**47.400**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.877	-90.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400	-3.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.109**	**-93.500**	**-68.500**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-7.265**	**-26.900**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-7.265**	**-26.900**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-7.265**	**-26.900**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-72.017	-36.100	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-72.017**	**-36.100**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-79.281**	**-63.000**	**-67.800**	**-68.300**	**-68.700**	**-69.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	6.600	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.556	0	40.000	40.000	40.000	40.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**27.581**	**66.600**	**47.000**	**47.100**	**47.300**	**47.400**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.035	-90.000	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.232	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400	-3.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-42.266**	**-93.500**	**-68.500**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-14.685**	**-26.900**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-14.685**	**-26.900**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-14.685**	**-26.900**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.900**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Grünflächen- und Umweltamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5610-00 Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda

5610-99 Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele.

Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen.

Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen.

Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen.

Nachhaltiges Flächenmanagement.

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation.

Auftragsgrundlage

Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Haus- und Grundbesitzer; Betriebe und Unternehmen

Fachämter

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Gemeinderat, Ortschaftsrat

Verwaltungsführung

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen für das Klimaschutzkonzept.

wesentliche Aufwandspositionen:

Energiesparmaßnahmen,

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Flurputzete, Klimaschutzkonzept,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	8,85	8,85	10,17

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.946	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**21.806**	**21.300**	**16.500**	**16.500**	**16.600**	**16.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-734.317	-699.200	-796.100	-800.100	-804.000	-808.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.228	-101.500	-78.300	-78.400	-78.500	-78.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-1.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.800	-27.200	-22.600	-21.100	-20.700	-20.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-824.388**	**-852.900**	**-902.000**	**-904.600**	**-908.200**	**-911.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-802.582**	**-831.600**	**-885.500**	**-888.100**	**-891.600**	**-895.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-802.582**	**-831.600**	**-885.500**	**-888.100**	**-891.600**	**-895.300**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-802.582**	**-831.600**	**-885.500**	**-888.100**	**-891.600**	**-895.300**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-117.780	-127.700	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-117.780**	**-127.700**	**-179.900**	**-179.900**	**-179.900**	**-179.900**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-920.362**	**-959.300**	**-1.065.400**	**-1.068.000**	**-1.071.500**	**-1.075.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.946	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**21.806**	**6.300**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.600**
100	- Personalauszahlungen	-702.192	-699.200	-796.100	-800.100	-804.000	-808.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.007	-101.500	-78.300	-78.400	-78.500	-78.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.569	-27.200	-22.600	-21.100	-20.700	-20.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-790.768**	**-852.900**	**-902.000**	**-904.600**	**-908.200**	**-911.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-768.962**	**-846.600**	**-895.500**	**-898.100**	**-901.600**	**-905.300**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-768.962**	**-846.600**	**-895.500**	**-898.100**	**-901.600**	**-905.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-768.962**	**-846.600**	**-895.500**	**-898.100**	**-901.600**	**-905.300**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 06

Recht, Sicherheit und Ordnung

Dezernat I
Dezernat III

Produktgruppen:

1123	Justitiariat
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	65,97 %	63,16 %	59,22 %
Personalintensität:	68,52 %	68,47 %	66,74 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	19,32 %	20,38 %	21,06 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.157	34.000	35.200	35.800	36.400	37.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	59.152	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.153.206	1.131.000	1.215.200	1.233.300	1.251.900	1.270.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.468	210.800	207.600	211.300	215.600	219.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.905	29.000	51.500	51.500	51.500	51.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	2.035	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349.532	1.502.500	1.602.500	1.634.500	1.667.200	1.700.500
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**3.017.454**	**2.966.200**	**3.177.900**	**3.232.300**	**3.288.500**	**3.345.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-3.269.436	-3.343.000	-3.464.900	-3.477.100	-3.490.100	-3.503.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.690	-1.088.200	-951.200	-973.500	-975.700	-978.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-225.985	-218.700	-226.900	-226.900	-226.900	-226.900
160	- Transferaufwendungen	-17.177	-67.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.726	-325.100	-305.400	-292.800	-286.600	-280.600
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.776.014**	**-5.042.200**	**-5.021.600**	**-5.043.500**	**-5.052.500**	**-5.062.200**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.758.560**	**-2.076.000**	**-1.843.700**	**-1.811.200**	**-1.764.000**	**-1.717.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.758.560**	**-2.076.000**	**-1.843.700**	**-1.811.200**	**-1.764.000**	**-1.717.200**
220	+ Außerordentliche Erträge	40.340	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.895	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**38.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.720.114**	**-2.076.000**	**-1.843.700**	**-1.811.200**	**-1.764.000**	**-1.717.200**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	86.850	74.000	81.700	81.700	81.700	81.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.218.014	-1.249.500	-1.283.700	-1.283.700	-1.283.700	-1.283.700
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-1.131.164**	**-1.175.500**	**-1.202.000**	**-1.202.000**	**-1.202.000**	**-1.202.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-2.851.278**	**-3.251.500**	**-3.045.700**	**-3.013.200**	**-2.966.000**	**-2.919.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.157	34.000	35.200	35.800	36.400	37.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150.550	1.131.000	1.215.200	1.233.300	1.251.900	1.270.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.009	210.800	207.600	211.300	215.600	219.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.943	29.000	51.500	51.500	51.500	51.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.337.279	1.502.500	1.602.500	1.634.500	1.667.200	1.700.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**3.065.937**	**2.907.300**	**3.112.000**	**3.166.400**	**3.222.600**	**3.279.100**
100	- Personalauszahlungen	-3.241.062	-3.343.000	-3.464.900	-3.477.100	-3.490.100	-3.503.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.227	-1.088.200	-951.200	-973.500	-975.700	-978.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.977	-67.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.997	-325.100	-305.400	-292.800	-286.600	-280.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-4.455.262**	**-4.823.500**	**-4.794.700**	**-4.816.600**	**-4.825.600**	**-4.835.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.389.325**	**-1.916.200**	**-1.682.700**	**-1.650.200**	**-1.603.000**	**-1.556.200**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.227	20.000	110.000	12.000	190.000	90.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.706	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**249.933**	**23.000**	**145.000**	**15.000**	**193.000**	**93.000**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.125	0	-20.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.980	-752.000	-406.000	-536.000	-491.000	-386.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.062	-8.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-212.167**	**-760.000**	**-426.000**	**-536.000**	**-491.000**	**-386.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**37.766**	**-737.000**	**-281.000**	**-521.000**	**-298.000**	**-293.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.351.559**	**-2.653.200**	**-1.963.700**	**-2.171.200**	**-1.901.000**	**-1.849.200**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.351.559**	**-2.653.200**	**-1.963.700**	**-2.171.200**	**-1.901.000**	**-1.849.200**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Rechtsamt

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1123-00 Justitiariat

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung -Ziele:

Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen.

Wahrnehmung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung.

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften.

Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Verfahrens- und Vergleichsverhandlungen.

Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs. 3 GG

Bundes- und Landesgesetze

Rechtsverordnungen, Ortsrecht

Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Kommunale Verbände

Anwälte und ihre Mandanten

Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgerichte und Rechtsmittelinstanzen

Versicherungsgesellschaften

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Rechnungsprüfungsamts, des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich 2017 auf 40.000 €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,43	2,0	2,18

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1123 Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.977	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.924	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**14.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-127.156	-141.700	-150.200	-150.900	-151.700	-152.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.227	-47.400	-45.700	-44.700	-43.900	-43.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-187.564**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-172.875**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-172.875**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**
220	+ Außerordentliche Erträge	1.635	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**1.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-171.241**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-11.189	-9.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-11.189**	**-9.700**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-182.429**	**-203.000**	**-214.100**	**-213.800**	**-213.800**	**-213.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.977	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.159	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.924	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**24.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	- Personalauszahlungen	-123.492	-141.700	-150.200	-150.900	-151.700	-152.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.543	-47.400	-45.700	-44.700	-43.900	-43.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-184.194**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-160.134**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-160.134**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-160.134**	**-193.300**	**-200.100**	**-199.800**	**-199.800**	**-199.700**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1220-01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
1220-02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
1220-03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
1220-04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
1220-05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
1220-06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
1220-07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
1220-08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
1220-99 weitere Leistungen im Ordnungswesen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
kurzfristige Ermittlung der Verlierer.
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen.
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit.
Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen.
Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Auftragsgrundlage

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/innen
Andere Behörden und Organisationen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Verwaltungsgebühren,
Verkaufserlöse aus Fundgegenständen, Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:
Bekämpfung von tierischen Schädlingen, Bestattungs- und Obduktionskosten, Aufwand für Fundwesen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,10	3,80	3,80

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.607	235.000	240.000	243.600	247.300	251.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.607	5.500	30.000	30.000	30.000	30.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**193.249**	**244.600**	**271.500**	**275.100**	**278.800**	**282.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-244.006	-239.000	-254.700	-256.000	-257.300	-258.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.609	-69.600	-93.700	-93.700	-93.800	-93.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-380	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.288	-10.200	-7.900	-7.400	-7.100	-6.900
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-353.282**	**-318.800**	**-356.300**	**-357.100**	**-358.200**	**-359.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-160.033**	**-74.200**	**-84.800**	**-82.000**	**-79.400**	**-76.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-160.033**	**-74.200**	**-84.800**	**-82.000**	**-79.400**	**-76.800**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-160.033**	**-74.200**	**-84.800**	**-82.000**	**-79.400**	**-76.800**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-97.039	-114.100	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-82.039**	**-100.300**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-242.073**	**-174.500**	**-160.200**	**-157.400**	**-154.800**	**-152.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.235	235.000	240.000	243.600	247.300	251.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.645	5.500	30.000	30.000	30.000	30.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**194.916**	**244.600**	**271.500**	**275.100**	**278.800**	**282.500**
100	- Personalauszahlungen	-243.993	-239.000	-254.700	-256.000	-257.300	-258.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.559	-69.600	-93.700	-93.700	-93.800	-93.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.453	-10.200	-7.900	-7.400	-7.100	-6.900
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-350.004**	**-318.800**	**-356.300**	**-357.100**	**-358.200**	**-359.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-155.089**	**-74.200**	**-84.800**	**-82.000**	**-79.400**	**-76.800**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-155.089**	**-74.200**	**-84.800**	**-82.000**	**-79.400**	**-76.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-155.089**	**-74.200**	**-84.800**	**-82.000**	**-79.400**	**-76.800**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1221-02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1221-99 weitere Maßnahmen und Leistungen im Verkehrswesen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele

Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt.
Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen.
Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung.
Tätigkeit zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten.
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und - einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrszulassungsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Strafprozessordnung
Satzungsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Unternehmen
Andere Behörden und Organisationen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Verwaltungsgebühren.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen, Dienst- und Schutzkleidung, Schulwegsicherung und Aus- und Fortbildung,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Der Planansatz für Bußgelder wurde um 100.000 € auf 1,6 Mio € erhöht.
Die Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen ist mit einem Aufwand von 65.000 € veranschlagt.
Für die Einführung eines vergünstigten Markttickets sind 2017 50.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,00	20,50	22,65

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.605	279.500	279.500	283.700	287.900	292.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349.632	1.500.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.574.623**	**1.779.700**	**1.879.700**	**1.915.900**	**1.952.700**	**1.990.400**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.066.112	-1.132.700	-1.010.900	-1.015.900	-1.020.900	-1.026.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.268	-167.000	-85.500	-86.200	-86.900	-87.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-25.600	-25.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
160	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.834	-108.500	-111.700	-108.700	-106.400	-104.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.248.814**	**-1.483.600**	**-1.283.900**	**-1.286.600**	**-1.290.000**	**-1.293.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**325.808**	**296.100**	**595.800**	**629.300**	**662.700**	**696.600**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**325.808**	**296.100**	**595.800**	**629.300**	**662.700**	**696.600**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**325.808**	**296.100**	**595.800**	**629.300**	**662.700**	**696.600**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-193.782	-192.400	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-193.782**	**-192.400**	**-207.000**	**-207.000**	**-207.000**	**-207.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**132.027**	**103.700**	**388.800**	**422.300**	**455.700**	**489.600**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.612	279.500	279.500	283.700	287.900	292.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.334.863	1.500.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**1.553.941**	**1.779.700**	**1.879.700**	**1.915.900**	**1.952.700**	**1.990.400**
100	- Personalauszahlungen	-1.047.753	-1.132.700	-1.010.900	-1.015.900	-1.020.900	-1.026.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.567	-167.000	-85.500	-86.200	-86.900	-87.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.415	-108.500	-111.700	-108.700	-106.400	-104.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.152.735**	**-1.458.200**	**-1.258.100**	**-1.260.800**	**-1.264.200**	**-1.268.000**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**401.206**	**321.500**	**621.600**	**655.100**	**688.500**	**722.400**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.534	0	-20.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-100.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.062	0	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-29.596**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-29.596**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**371.610**	**241.500**	**501.600**	**655.100**	**688.500**	**722.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**371.610**	**241.500**	**501.600**	**655.100**	**688.500**	**722.400**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Verkehrswesen	-19.534	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.534	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Ersatz der mobilen Handerfassungsgeräte							
I300028 Mobile Jugendverkehrsschule	-10.062	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.062	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I300032 Messanlagen	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Anschaffung einer weiteren mobilen Geschwindigkeitsmessanlage							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-29.596**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-29.596**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte

1222-01 Meldeangelegenheiten

1222-05 Leistungen des Amts für Integration und Zuwanderung

1222-99 weitere Leistungen im Einwohnerwesen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht.

Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Aalen.

Ausstellung von Lebensbescheinigungen.

Umfassende Informationen und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen.

Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung.

Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenen Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden.

Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen.

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Staatliche und private Institutionen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren, Kostenersatz von der GOA für Arbeiten des Bürgeramts.

wesentliche Aufwandspositionen:

Druckkosten für Pässe und Ausweise, Aufwand für Sonderprojekt "Erstwohnsitz von Studenten",

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Integration und Zuwanderung: 57.000 €

Einwohnerwesen: 360.200 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,00	18,00	19,15

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.502	366.000	430.000	436.500	443.000	449.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**481.533**	**389.500**	**453.500**	**460.000**	**466.600**	**473.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-892.819	-856.000	-960.800	-965.500	-970.500	-975.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.485	-467.300	-392.700	-392.700	-392.800	-393.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-217	-200	-200	-200	-200	-200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.404	-52.000	-34.900	-33.600	-33.000	-32.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.238.926**	**-1.375.500**	**-1.388.600**	**-1.392.000**	**-1.396.500**	**-1.400.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-757.393**	**-986.000**	**-935.100**	**-932.000**	**-929.900**	**-927.600**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-757.393**	**-986.000**	**-935.100**	**-932.000**	**-929.900**	**-927.600**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-757.393**	**-986.000**	**-935.100**	**-932.000**	**-929.900**	**-927.600**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-197.828	-198.100	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-196.428**	**-196.900**	**-218.900**	**-218.900**	**-218.900**	**-218.900**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-953.821**	**-1.182.900**	**-1.154.000**	**-1.150.900**	**-1.148.800**	**-1.146.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.407	366.000	430.000	436.500	443.000	449.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.415	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**482.953**	**389.500**	**453.500**	**460.000**	**466.600**	**473.300**
100	- Personalauszahlungen	-887.283	-856.000	-960.800	-965.500	-970.500	-975.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.368	-467.300	-392.700	-392.700	-392.800	-393.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.690	-52.000	-34.900	-33.600	-33.000	-32.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.222.341**	**-1.375.300**	**-1.388.400**	**-1.391.800**	**-1.396.300**	**-1.400.700**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-739.388**	**-985.800**	**-934.900**	**-931.800**	**-929.700**	**-927.400**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-739.388**	**-985.800**	**-934.900**	**-931.800**	**-929.700**	**-927.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-739.388**	**-985.800**	**-934.900**	**-931.800**	**-929.700**	**-927.400**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1223-07 andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubigungen

1223-99 weitere Leistungen im Personenstandswesen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung
eines Menschen.
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung.
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.
Führen des Geburten- und Sterbebuches sowie zeitnahe Beurkundung.
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen.
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen.
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz
Erbschaftssteuergesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Lebenspartnerschaftsgesetz
Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen
Behörden und Institutionen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Verwaltungsgebühren,
Verkaufserlöse für Familienstammbücher.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Anschaffungsaufwand für Familienstammbücher,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,00	5,00	5,35

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.403	90.000	100.000	101.500	103.000	104.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.907	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**124.310**	**95.000**	**105.000**	**106.600**	**108.200**	**109.800**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-269.218	-271.100	-284.600	-286.000	-287.300	-288.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.134	-15.200	-14.200	-34.400	-34.600	-34.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-212	-100	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.543	-15.000	-14.500	-14.200	-13.700	-13.600
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.106**	**-301.400**	**-313.400**	**-334.700**	**-335.700**	**-337.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-166.796**	**-206.400**	**-208.400**	**-228.100**	**-227.500**	**-227.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-166.796**	**-206.400**	**-208.400**	**-228.100**	**-227.500**	**-227.500**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-166.796**	**-206.400**	**-208.400**	**-228.100**	**-227.500**	**-227.500**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-84.605	-83.600	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-84.605**	**-83.600**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-251.400**	**-290.000**	**-298.000**	**-317.700**	**-317.100**	**-317.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.873	90.000	100.000	101.500	103.000	104.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.907	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**123.780**	**95.000**	**105.000**	**106.600**	**108.200**	**109.800**
100	- Personalauszahlungen	-269.203	-271.100	-284.600	-286.000	-287.300	-288.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.064	-15.200	-14.200	-34.400	-34.600	-34.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.877	-15.000	-14.500	-14.200	-13.700	-13.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-291.144**	**-301.300**	**-313.300**	**-334.600**	**-335.600**	**-337.200**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-167.364**	**-206.300**	**-208.300**	**-228.000**	**-227.400**	**-227.400**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-167.364**	**-206.300**	**-208.300**	**-228.000**	**-227.400**	**-227.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-167.364**	**-206.300**	**-208.300**	**-228.000**	**-227.400**	**-227.400**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1260-00 Brandschutz

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt.
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr.
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte.
Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände.
Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zum richtigen Verhalten bei Bränden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Feuerwehrgesetz
Polizeigesetz
Landesbauordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Behörden und Insitutionen
Bauherren und Architekten
Betreiber brandgefährdender Betriebe

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen von Bund und Land,
Kostenersätze für Feuerwehreinsätze,
Kostenersätze für Atemschutzwerkstatt und Tankstelle, Kostenbeteiligungen der Nutzer des Rettungszentrums.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung,
Betriebskosten Rettungsleitstelle und Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinprüfungen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Atemschutzwerkstatt:	21.500 €
Tankstelle:	50.000 €
Rettungszentrum:	2.500 €
Feuerwehr:	377.500 €

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1260:			
Anzahl:	*2013*	*2014*	*2015*
Aktive Mitglieder	288	279	278
Einsätze	395	390	379
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	8,12	9,05	9,20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.942	34.000	34.000	34.600	35.200	35.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	59.152	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.418	90.000	100.000	101.500	103.000	104.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.490	190.500	190.500	194.000	197.800	201.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	2.035	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**564.036**	**373.900**	**390.900**	**396.500**	**402.400**	**408.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-667.733	-699.000	-799.800	-798.900	-798.500	-797.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.671	-339.800	-339.800	-341.200	-342.300	-343.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-199.084	-193.000	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
160	- Transferaufwendungen	-15.977	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.564	-85.000	-84.700	-78.300	-76.700	-75.100
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.434.029**	**-1.334.000**	**-1.442.300**	**-1.436.400**	**-1.435.500**	**-1.434.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-869.992**	**-960.100**	**-1.051.400**	**-1.039.900**	**-1.033.100**	**-1.026.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-869.992**	**-960.100**	**-1.051.400**	**-1.039.900**	**-1.033.100**	**-1.026.400**
220	+ Außerordentliche Erträge	38.706	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.895	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**36.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-833.181**	**-960.100**	**-1.051.400**	**-1.039.900**	**-1.033.100**	**-1.026.400**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	70.450	59.000	66.700	66.700	66.700	66.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-584.178	-606.700	-603.500	-603.500	-603.500	-603.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-513.728**	**-547.700**	**-536.800**	**-536.800**	**-536.800**	**-536.800**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.346.910**	**-1.507.800**	**-1.588.200**	**-1.576.700**	**-1.569.900**	**-1.563.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.942	34.000	34.000	34.600	35.200	35.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.959	90.000	100.000	101.500	103.000	104.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.580	190.500	190.500	194.000	197.800	201.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**621.481**	**315.000**	**325.000**	**330.600**	**336.500**	**342.300**
100	- Personalauszahlungen	-666.945	-699.000	-799.800	-798.900	-798.500	-797.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.119	-339.800	-339.800	-341.200	-342.300	-343.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.977	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.152	-85.000	-84.700	-78.300	-76.700	-75.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.234.193**	**-1.141.000**	**-1.241.500**	**-1.235.600**	**-1.234.700**	**-1.233.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-612.712**	**-826.000**	**-916.500**	**-905.000**	**-898.200**	**-891.500**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.227	20.000	110.000	12.000	190.000	90.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.706	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**249.933**	**23.000**	**145.000**	**15.000**	**193.000**	**93.000**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.591	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.980	-672.000	-301.000	-536.000	-491.000	-386.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-182.571**	**-680.000**	**-301.000**	**-536.000**	**-491.000**	**-386.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**67.362**	**-657.000**	**-156.000**	**-521.000**	**-298.000**	**-293.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-545.350**	**-1.483.000**	**-1.072.500**	**-1.426.000**	**-1.196.200**	**-1.184.500**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-545.350**	**-1.483.000**	**-1.072.500**	**-1.426.000**	**-1.196.200**	**-1.184.500**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-2.058	-48.000	-10.000	-148.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	12.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.058	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-10.000	-160.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: 290 Alarmiergeräte 116.000 €

2018: Umrüstung Digitalfunk 44.000 €

(Investitionszuweisungen vom Land 12.000 €)

I300003 Betriebs- u.Geschäfts-ausstattung Rettungszentrum	-12.749	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.749	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

I300005 Drehleiter Aalen, Feuerwehr	119.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-24.932	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.254	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	73.490	0	0	0	0	-340.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.393	0	0	0	0	-340.000	0

Erläuterungen:

2020: Löschfahrzeug 340.000 €

(2021: Investitionszuweisungen vom Land 85.000 €)

I300009 Gerätewagen Aalen, Feuerwehr	12.680	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.767	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.087	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300010 GTW Fachsenfeld, Feuerwehr	7.029	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.912	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.883	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	-40.959	0	-230.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	20.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.350	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.658	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: 5 MTW's für Aalen, Wasseralfingen, Dewangen, Unterkochen, Ebnat/Waldhausen

(ggf. Sonderförderprogramm 2017 für neue MTW's)

I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	13.101	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.101	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000	0

Erläuterungen:

2 Löschfahrzeuge á 10.000 €

5 MTW á 3.000 €

I300015 Gerätewagen Transport Aalen, Feuerwehr	-38.964	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.964	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	0	0	0	-330.000	85.000	0	-330.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	85.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000

Erläuterungen:

2018: Löschfahrzeug Wasseralfingen 330.000 €

(2019: Investitionszuweisungen vom Land 85.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

I300018 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Feuerwehr	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300019 Investitionskosten-zuschuss Rettungsleitstelle	-2.800	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300022 Einsatzleitwagen, Feuerwehr	0	-78.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-86.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300023 Löschfahrzeug Unterkochen, Feuerwehr	0	-160.000	90.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2016: Löschfahrzeug Unterkochen 307.500 €

2017: Investitionszuweisungen vom Land: 90.000 €

I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	0	-160.000	0	0	-315.000	90.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	90.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	-360.000	0	0

Erläuterungen:

Feuerwehr, Neuanschaffung von Fahrzeugen

2016: Löschfahrzeug Aalen 307.500 €

2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 €

2019: Löschfahrzeug Aalen 360.000 €

2020: Investitionszuweisungen vom Land: 90.000 €

I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	0	-160.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2016: Löschfahrzeuge Wasseralfingen 307.500 €

2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	0	0	0	0	-70.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-85.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Atemschutzübungsstrecke Geräte und Ausstattung 50.000 €

2019: Kompressor: 35.000 €

(2019: Investitionszuwendungen 15.000 €)

I300031 Räum- und Winterdienstfahrzeug, Feuerwehr	-31.553	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.727	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.280	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-182.571**	**-680.000**	**-301.000**	**-536.000**	**-491.000**	**-386.000**	**-330.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**254.357**	**23.000**	**145.000**	**15.000**	**148.000**	**93.000**	**0**
Gesamtsumme	**71.786**	**-657.000**	**-156.000**	**-521.000**	**-343.000**	**-293.000**	**-330.000**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

1280-00 Katastrophenschutz

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung
(u. a. Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt).

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bauherren
Behörden und Institutionen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Erstattungen vom Land.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Schutzräume.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamtes für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.215	0	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.215**	**2.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.867	-7.000	-6.000	-5.900	-5.800	-5.600
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.867**	**-17.000**	**-14.000**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-4.652**	**-15.000**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-4.652**	**-15.000**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-4.652**	**-15.000**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-4.752**	**-15.000**	**-12.900**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215	0	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**1.215**	**2.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.867	-7.000	-6.000	-5.900	-5.800	-5.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-5.867**	**-17.000**	**-14.000**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.600**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-4.652**	**-15.000**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-4.652**	**-15.000**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-4.652**	**-15.000**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

5730-06 Betrieb von Wochenmärkten

5730-07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft.

Organisation und Planung der Märkte, Marktaufsicht.

Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern.

Auftragsgrundlage

Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Gewerbliche Wirtschaft

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Stand- und Platzgelder, Ersätze für Stromkosten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für den Marktbetrieb,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Zuschuss zur Bewerbung: 6.000 €

Mehraufwand Bauhof: 14.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.695	70.500	65.700	66.500	67.700	68.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	11.000	10.400	10.500	10.900	10.900
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**63.800**	**81.500**	**76.100**	**77.000**	**78.600**	**79.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-2.392	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.343	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-492	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-1.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.426**	**-18.600**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**47.373**	**62.900**	**53.100**	**54.000**	**55.600**	**56.600**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**47.373**	**62.900**	**53.100**	**54.000**	**55.600**	**56.600**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**47.373**	**62.900**	**53.100**	**54.000**	**55.600**	**56.600**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-49.293	-44.900	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-49.293**	**-44.900**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.920**	**18.000**	**-7.100**	**-6.200**	**-4.600**	**-3.600**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.486	70.500	65.700	66.500	67.700	68.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	11.000	10.400	10.500	10.900	10.900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**63.591**	**81.500**	**76.100**	**77.000**	**78.600**	**79.600**
100	- Personalauszahlungen	-2.392	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.392	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-14.784**	**-18.600**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**48.807**	**62.900**	**53.100**	**54.000**	**55.600**	**56.600**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**48.807**	**62.900**	**48.100**	**54.000**	**55.600**	**56.600**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**48.807**	**62.900**	**48.100**	**54.000**	**55.600**	**56.600**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 07

Bildung und Betreuung

Dezernat III

Produktgruppen:

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	55,77 %	58,81 %	57,76 %
Personalintensität:	22,71 %	23,00 %	23,18 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	9,55 %	9,97 %	12,63 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	vorl./Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.454.627	10.649.300	10.825.600	10.702.000	10.914.500	11.131.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	6.162	5.600	10.500	10.500	10.500	10.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.471	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.404	1.301.300	1.282.100	1.302.200	1.322.000	1.342.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.870	344.600	369.800	369.800	369.800	369.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	11.816	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**12.028.350**	**12.303.600**	**12.491.100**	**12.387.600**	**12.620.000**	**12.857.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-4.703.407	-4.937.700	-5.207.900	-5.232.500	-5.258.900	-5.285.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038.996	-2.427.200	-2.735.900	-2.729.400	-2.736.400	-2.743.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-302.535	-290.900	-366.300	-366.300	-366.300	-366.300
160	- Transferaufwendungen	-12.578.737	-12.569.400	-13.538.700	-13.738.700	-13.938.700	-14.138.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.049	-812.900	-852.100	-829.700	-813.300	-797.100
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.451.725**	**-21.038.100**	**-22.700.900**	**-22.896.600**	**-23.113.600**	**-23.331.400**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-8.423.375**	**-8.734.500**	**-10.209.800**	**-10.509.000**	**-10.493.600**	**-10.474.100**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-8.423.375**	**-8.734.500**	**-10.209.800**	**-10.509.000**	**-10.493.600**	**-10.474.100**
220	+ Außerordentliche Erträge	24.825	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-629	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**24.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-8.399.179**	**-8.734.500**	**-10.209.800**	**-10.509.000**	**-10.493.600**	**-10.474.100**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	73.143	80.800	28.000	28.000	28.000	28.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.206.128	-8.144.600	-8.248.000	-8.248.000	-8.248.000	-8.248.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-8.132.985**	**-8.063.800**	**-8.220.000**	**-8.220.000**	**-8.220.000**	**-8.220.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-16.532.164**	**-16.798.300**	**-18.429.800**	**-18.729.000**	**-18.713.600**	**-18.694.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.497.080	10.649.300	10.825.600	10.702.000	10.914.500	11.131.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.414	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.131	1.301.300	1.282.100	1.302.200	1.322.000	1.342.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.870	344.600	369.800	369.800	369.800	369.800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**12.012.495**	**12.298.000**	**12.480.600**	**12.377.100**	**12.609.500**	**12.846.800**
100	- Personalauszahlungen	-4.691.529	-4.937.700	-5.207.900	-5.232.500	-5.258.900	-5.285.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.979	-2.427.200	-2.735.900	-2.729.400	-2.736.400	-2.743.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-12.550.880	-12.569.400	-13.538.700	-13.738.700	-13.938.700	-14.138.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-811.818	-812.900	-852.100	-829.700	-813.300	-797.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-19.930.207**	**-20.747.200**	**-22.334.600**	**-22.530.300**	**-22.747.300**	**-22.965.100**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-7.917.713**	**-8.449.200**	**-9.854.000**	**-10.153.200**	**-10.137.800**	**-10.118.300**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.738	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**41.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.826	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.355	-681.000	-580.600	-270.000	-70.000	-70.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.048	-769.900	-3.458.000	-5.010.000	-3.505.000	-3.055.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-974.230**	**-1.450.900**	**-4.038.600**	**-5.280.000**	**-3.575.000**	**-3.125.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-932.992**	**-1.450.900**	**-4.038.600**	**-5.280.000**	**-3.575.000**	**-3.125.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-8.850.704**	**-9.900.100**	**-13.892.600**	**-15.433.200**	**-13.712.800**	**-13.243.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-8.850.704**	**-9.900.100**	**-13.892.600**	**-15.433.200**	**-13.712.800**	**-13.243.300**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport
Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2110-01 Grundschulen
2110-02 Werkrealschulen
2110-03 Kombinierte Grund- und Hauptschulen mit WRS
2110-04 Realschulen
2110-05 Verbundschulen
2110-06 Gymnasien
2110-99 Verwaltung der allgemeinbildenden Schulen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, Werkrealschul-, Gemeinschaftsschul-, Realschul- und Gymnasialangebots.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung,
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen.
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Bereitstellung von Fortbildung des nichtlehrenden Personals/Abwicklung Versicherungsangelegenheiten.
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen.
Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule/Schulsozialarbeit/Ganztagesgrundschule.
Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in kommunaler Trägerschaft und ggf.,
deren Erziehungsberechtigte/Schulaufsichtsbehörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen des Landes im Rahmen von Sachkostenbeiträgen und für Schulsozialarbeit, Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse und Elternbeiträge.

wesentliche Aufwandspositionen:
U. a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwand für Multi-Media, Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung, Schuleinrichtung,
Zuschuss an den Förderverein Aufwind für Ganztagesbetrieb Galgenberg, Aufwand für Ganztagesbetriebe und Verlässliche Grundschule,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur,
Umlage Schülerunfallversicherung, Kostenerstattungen für FSJ.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

Bei den Erträgen wurden die Landeszuweisungen auf Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik und der Schullastenverordung berechnet.
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte (z. B. ehemalige Bohlschule) und die Vermietung der Hausmeisterwohnungen enthalten.
Bei den Aufwendungen sind die erforderlichen Mittel für Personal- und Sachaufwendungen für den Betrieb der Ganztagesgrundschulen berücksichtigt.

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Kennzahlen Produktgruppe 2110:			
Anzahl:	*2014/15*	*2015/16*	*2016/17*
Gesamtschülerzahl	7.078	6.716	6.511
Präventivklassen	25	20	17
Grundschulen	1.375	1.325	1.367
Grund- und Werkrealschulen	1.458	836	707
Werkrealschule (Bohlschule)	101	-	-
Realschulen	1.744	1.564	1.429
Gymnasien	2.066	2.025	1.973
Gemeinschaftsschulen	-	699	768
Sonderschulen	309	247	250
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	36,32	37,82	40,82

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl./Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.831.449	3.600.400	3.794.800	3.522.100	3.592.700	3.664.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	5.901	5.400	10.200	10.200	10.200	10.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932	700	800	800	800	800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.033	707.800	664.100	674.600	685.000	695.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.876	230.200	232.700	232.700	232.700	232.700
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	11.816	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**4.655.007**	**4.544.500**	**4.702.600**	**4.440.400**	**4.521.400**	**4.604.100**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-2.106.222	-2.160.300	-2.236.100	-2.245.900	-2.257.600	-2.269.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.933	-1.992.500	-2.194.600	-2.190.400	-2.196.300	-2.202.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-213.882	-205.600	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
160	- Transferaufwendungen	-84.283	-76.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.631	-466.600	-505.600	-494.500	-484.300	-474.900
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.592.951**	**-4.901.500**	**-5.252.300**	**-5.246.800**	**-5.254.200**	**-5.262.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**62.056**	**-357.000**	**-549.700**	**-806.400**	**-732.800**	**-658.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**62.056**	**-357.000**	**-549.700**	**-806.400**	**-732.800**	**-658.700**
220	+ Außerordentliche Erträge	18.539	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-629	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**17.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**79.966**	**-357.000**	**-549.700**	**-806.400**	**-732.800**	**-658.700**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.163.125	-7.099.800	-7.212.200	-7.212.200	-7.212.200	-7.212.200
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-7.140.925**	**-7.077.600**	**-7.190.000**	**-7.190.000**	**-7.190.000**	**-7.190.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-7.060.958**	**-7.434.600**	**-7.739.700**	**-7.996.400**	**-7.922.800**	**-7.848.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864.047	3.600.400	3.794.800	3.522.100	3.592.700	3.664.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932	700	800	800	800	800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.100	707.800	664.100	674.600	685.000	695.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.875	230.200	232.700	232.700	232.700	232.700
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**4.632.954**	**4.539.100**	**4.692.400**	**4.430.200**	**4.511.200**	**4.593.900**
100	- Personalauszahlungen	-2.094.618	-2.160.300	-2.236.100	-2.245.900	-2.257.600	-2.269.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.110	-1.992.500	-2.194.600	-2.190.400	-2.196.300	-2.202.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-78.452	-76.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495.265	-466.600	-505.600	-494.500	-484.300	-474.900
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-4.340.446**	**-4.695.900**	**-4.982.400**	**-4.976.900**	**-4.984.300**	**-4.992.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**292.508**	**-156.800**	**-290.000**	**-546.700**	**-473.100**	**-399.000**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.464	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**40.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.139	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-265.221	-656.200	-496.500	-268.500	-68.500	-68.500
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-712.361**	**-656.200**	**-496.500**	**-268.500**	**-68.500**	**-68.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-671.397**	**-656.200**	**-496.500**	**-268.500**	**-68.500**	**-68.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-378.889**	**-813.000**	**-786.500**	**-815.200**	**-541.600**	**-467.500**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-378.889**	**-813.000**	**-786.500**	**-815.200**	**-541.600**	**-467.500**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-354.310	-400.000	-145.000	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.700	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.752	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.258	-400.000	-145.000	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen

Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung

I400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	-558	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Greutschule Aalen

I400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Grauleshofschule Aalen

I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Langertschule Aalen

I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	-3.498	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.498	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen

I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Gartenschule Ebnat

I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Kappelbergschule Hofen

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Waldhausen							
I400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Rombachschule Aalen							
I400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
I400031 Investition Lehrmittel Braunenbergschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Braunenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	-9.488	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.488	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-18.426	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.426	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	-10.474	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.474	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Uhland-Realschule Aalen							
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	-6.837	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.837	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Realschule auf dem Galgenberg Aalen							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	-29.398	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.398	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	-29.899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	-43.471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	-5.921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-12.480	-200.000	-200.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.436	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.044	-200.000	-200.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
Erneuerung der bestehenden Ausstattung aus den Jahren 2008 - 2010:							
pro Schule werden ~ 20 T € geplant							
2016: alle Schulen ohne KGW und ohne Grundschulen							
2017: KGW und Grundschulen							
I400137 Investitionen Hector-Kinderakademie	-1.339	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.339	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400144 Sportplätze, Rombachschule	-33.759	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.759	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-62.604	-37.200	-124.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.702	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.402	-37.200	-124.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
2017: Möblierung Fachräume Galgenberg 55.0000 €							
I400157 Kleinspielfeld Schubart Gymnasium	-32.490	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.490	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Schulverbund Karl-Kessler Schule Wasseralfingen							
I500007 Ausstattung Ganz-tagesbetrieb Wellandschule	0	-7.000	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Neuanschaffungen, Einrichtung Schülerhaus							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-17.973	0	-6.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.528	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.973	0	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-712.361**	**-656.200**	**-496.500**	**-268.500**	**-68.500**	**-68.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**39.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-672.925**	**-656.200**	**-496.500**	**-268.500**	**-68.500**	**-68.500**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport
Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2120-01 Sonderschulkindergärten
2120-02 Förderschulen
2120-03 sonstige Sonderschulen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung,
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte.
Durchführung von Veranstaltungen.
Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit.
Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Schulgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte
Schulaufsichtsbehörden

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge).

wesentliche Aufwandspositionen:
U. a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwand für Multi-Media, Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung, Schuleinrichtung,
Zuschuss an den Förderverein Aufwind für Sonderschulkindergarten,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Landeszuweisungen wurden auf Basis der derzeit bekannten Schülerzahlen und der vorläufigen Daten zur Förderung aus der Schullastenverordnung berechnet.

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 2120:			
Anzahl:	*2014/15*	*2015/16*	*2016/17*
Gesamtschülerzahl	7.078	6.716	6.432
Schüler an Sonderschulen	309	247	244
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,46	1,46	1,52

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl./Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.021	489.500	473.700	493.200	503.100	513.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	33	0	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.788	17.400	18.300	18.300	18.300	18.300
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**662.847**	**509.800**	**495.000**	**514.500**	**524.500**	**534.700**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-71.627	-75.500	-74.900	-75.300	-75.400	-75.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.017	-88.700	-105.400	-102.600	-102.900	-103.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-10.805	-9.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
160	- Transferaufwendungen	-103.600	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.709	-6.500	-6.800	-6.600	-6.500	-6.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.758**	**-320.000**	**-347.400**	**-344.800**	**-345.100**	**-345.500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**391.088**	**189.800**	**147.600**	**169.700**	**179.400**	**189.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**391.088**	**189.800**	**147.600**	**169.700**	**179.400**	**189.200**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**391.088**	**189.800**	**147.600**	**169.700**	**179.400**	**189.200**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-480.215	-481.000	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-474.415**	**-475.200**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**	**-479.700**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-83.327**	**-285.400**	**-332.100**	**-310.000**	**-300.300**	**-290.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.021	489.500	473.700	493.200	503.100	513.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.789	17.400	18.300	18.300	18.300	18.300
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**662.814**	**509.800**	**494.900**	**514.400**	**524.400**	**534.600**
100	- Personalauszahlungen	-71.624	-75.500	-74.900	-75.300	-75.400	-75.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.048	-88.700	-105.400	-102.600	-102.900	-103.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-103.600	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.598	-6.500	-6.800	-6.600	-6.500	-6.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-265.870**	**-310.300**	**-326.700**	**-324.100**	**-324.400**	**-324.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**396.944**	**199.500**	**168.200**	**190.300**	**200.000**	**209.800**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.433	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-15.433**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-15.158**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**381.786**	**198.000**	**166.700**	**188.800**	**198.500**	**208.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**381.786**	**198.000**	**166.700**	**188.800**	**198.500**	**208.300**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen	-6.749	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.749	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was.	-5.232	-500	-500	-500	-500	-500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.506	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Weitbrechtschule Wasseralfingen							
I400130 Medienoffensive Hermann-Hesse-Schule Aalen	-1.094	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.094	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Förderschule Hermann-Hesse-Schule Aalen							
Schulhausvernetzung - Medienoffensive (Planansatz für alle Schulen Investitionsnummer I400001)							
I400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe	-1.403	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.403	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Erziehungshilfe (ab 2012)							
I500060 Ausstattung Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule	-682	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-682	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.433**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-15.158**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2140-01 Schülerbeförderung

2140-02 Fördermaßnahmen für Schüler

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen.

Belohnung und Förderung besonderer Leistungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den ÖPNV

Schulgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf.
deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Ersatz für Bearbeitungskosten Schülerbeförderung.

wesentliche Aufwandspositionen:

Zuschüsse für Abendgymnasium und Abendrealschule sowie für Hausaufgabenbetreuung,
Kosten der Schülerbeförderung, Schullandheimaufenthalte.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,24	0,47	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl./Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.539	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**3.539**	**2.100**	**2.300**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-2.910	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-950	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-43.690	-53.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.930	-110.600	-101.400	-99.300	-97.400	-95.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.479**	**-166.600**	**-157.400**	**-155.300**	**-153.400**	**-151.500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-138.940**	**-164.500**	**-155.100**	**-153.000**	**-151.000**	**-149.100**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-138.940**	**-164.500**	**-155.100**	**-153.000**	**-151.000**	**-149.100**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-138.940**	**-164.500**	**-155.100**	**-153.000**	**-151.000**	**-149.100**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.261	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-8.261**	**-6.500**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-147.201**	**-171.000**	**-163.200**	**-161.100**	**-159.100**	**-157.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.482	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**3.482**	**2.100**	**2.300**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
100	- Personalauszahlungen	-2.910	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-43.918	-53.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.712	-110.600	-101.400	-99.300	-97.400	-95.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-138.540**	**-166.600**	**-157.400**	**-155.300**	**-153.400**	**-151.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-135.058**	**-164.500**	**-155.100**	**-153.000**	**-151.000**	**-149.100**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-135.058**	**-164.500**	**-155.100**	**-153.000**	**-151.000**	**-149.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-135.058**	**-164.500**	**-155.100**	**-153.000**	**-151.000**	**-149.100**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2150-02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichung, Schulbericht, Veranstaltungen u. a..
Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassung an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine.
Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen.
Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Nutzungsentgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte.

wesentliche Aufwandspositionen:
Zuschüsse für Schüleraustausche, Schullandheime und Studienfahrten,
Schülerbeförderungen der einzelnen Schulen.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl./Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.834	49.600	72.700	73.800	74.800	75.900
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**52.834**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**52.834**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**52.834**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**52.834**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**52.534**	**49.300**	**72.400**	**73.500**	**74.500**	**75.600**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.492	49.600	72.700	73.800	74.800	75.900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**52.492**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**52.492**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**52.492**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**52.492**	**49.600**	**72.700**	**73.800**	**74.800**	**75.900**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

3650-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3650-07 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträgen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen.
Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Plege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
Kooperation mit Schulen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Tagesausbaubetreuungsgesetz
Kindergartengesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
Soziale Verbände, kirchliche und karitative Einrichtungen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuungseinrichtungen,
Elternbeiträge.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwand für Pädagogik, Verpflegungskosten und Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung,
Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuung,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2016 berechnet.
Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 13,3 Mio. €.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 3650:			
Kennzahlenbereich 1 (vgl. Ziel 1 AKITA+ 2025):			
Platzentwicklung und Versorgungsstruktur im U3-Bereich			
Versorgung U3	*IST 2015*	*Plan 2016*	*IST 2016*
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	1769	1614	1777
Bedarf (bei Bedarfsquote 35%)	620	565	622
Bedarf (Pendler bereinigt)	593	538	595
Plätze U3 gesamt	477	477	464
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	***143***	***61***	***131***
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	317		293
Aktuelle Versorgungsquote	***27%***	***30%***	***26%***
Kennzahlenbereich 2 (vgl. Ziel 3 AKITA+ 2025):			
Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich			
Versorgung Ü3	*IST 2015*	*Plan 2016*	*IST 2016*
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (3,75 Jahrgänge)	2061	2104	2100
Bedarf (bei Bedarfsquote 90%)	1848	1894	1887
Bedarf (Pendler bereinigt)	1841	1887	1880
Plätze Ü3 gesamt	1694	1694	1697
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	***154***	***193***	***183***
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	1771		1775
Aktuelle Versorgungsquote	***82%***	***81%***	***81%***
Kennzahlenbereich 3 (vgl. Ziel 5 AKITA+ 2025):			
Ganztagesangebote in den Quartieren			
	2008	*2012*	*2016*
Anzahl der Quartiere mit einem Angebot der Ganztagesbetreuung	5 von 16	7 von 15	9 von 17
Abdeckung der Quartiere in Prozent	**31%**	**47%**	**53%**
Kennzahlenbereich 4			
Finanzieller Aufwand			
	IST 2014	*IST 2015*	*Plan 2016*
Nettoaufwand in €	9.360.307	9.293.212	8.956.600
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2108	2088	2078
städtischer Kostenanteil je Kind	**4.440 €**	**4.451 €**	**4.310 €**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	51,40	50,95	54,58

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Nr.	Bezeichnung	vorl./Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.980.157	6.559.400	6.557.100	6.686.700	6.818.700	6.953.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	228	200	200	200	200	200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.532	541.000	542.400	550.900	559.200	567.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.206	97.000	118.800	118.800	118.800	118.800
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**6.654.123**	**7.197.600**	**7.218.500**	**7.356.600**	**7.496.900**	**7.640.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-2.522.648	-2.699.200	-2.893.900	-2.908.300	-2.922.900	-2.937.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.046	-346.000	-435.900	-436.400	-437.200	-437.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-76.898	-75.600	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
160	- Transferaufwendungen	-12.347.164	-12.300.000	-13.300.000	-13.500.000	-13.700.000	-13.900.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.779	-229.200	-238.300	-229.300	-225.100	-220.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.444.537**	**-15.650.000**	**-16.943.800**	**-17.149.700**	**-17.360.900**	**-17.571.600**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-8.790.414**	**-8.452.400**	**-9.725.300**	**-9.793.100**	**-9.864.000**	**-9.931.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-8.790.414**	**-8.452.400**	**-9.725.300**	**-9.793.100**	**-9.864.000**	**-9.931.400**
220	+ Außerordentliche Erträge	6.286	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**6.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-8.784.128**	**-8.452.400**	**-9.725.300**	**-9.793.100**	**-9.864.000**	**-9.931.400**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	45.143	52.800	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-554.227	-557.000	-541.900	-541.900	-541.900	-541.900
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-509.084**	**-504.200**	**-541.900**	**-541.900**	**-541.900**	**-541.900**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-9.293.212**	**-8.956.600**	**-10.267.200**	**-10.335.000**	**-10.405.900**	**-10.473.300**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.990.012	6.559.400	6.557.100	6.686.700	6.818.700	6.953.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.534	541.000	542.400	550.900	559.200	567.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.206	97.000	118.800	118.800	118.800	118.800
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**6.660.752**	**7.197.400**	**7.218.300**	**7.356.400**	**7.496.700**	**7.640.000**
100	- Personalauszahlungen	-2.522.377	-2.699.200	-2.893.900	-2.908.300	-2.922.900	-2.937.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.821	-346.000	-435.900	-436.400	-437.200	-437.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-12.324.911	-12.300.000	-13.300.000	-13.500.000	-13.700.000	-13.900.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215.242	-229.200	-238.300	-229.300	-225.100	-220.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-15.185.351**	**-15.574.400**	**-16.868.100**	**-17.074.000**	**-17.285.200**	**-17.495.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-8.524.599**	**-8.377.000**	**-9.649.800**	**-9.717.600**	**-9.788.500**	**-9.855.900**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.687	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.701	-23.300	-82.600	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.048	-769.900	-3.458.000	-5.010.000	-3.505.000	-3.055.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-246.437**	**-793.200**	**-3.540.600**	**-5.010.000**	**-3.505.000**	**-3.055.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-246.437**	**-793.200**	**-3.540.600**	**-5.010.000**	**-3.505.000**	**-3.055.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-8.771.036**	**-9.170.200**	**-13.190.400**	**-14.727.600**	**-13.293.500**	**-12.910.900**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-8.771.036**	**-9.170.200**	**-13.190.400**	**-14.727.600**	**-13.293.500**	**-12.910.900**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss	-122.488	-18.000	-24.000	-25.000	-100.000	-800.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.488	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-18.000	-24.000	-25.000	-100.000	-800.000	0
Erläuterungen:							
Generalsanierung/Neubau AWO							
I500003 Kiga St. Vinzenz, Aalen: Baukostenzuschuss	-74.725	-10.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.725	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss	0	-360.000	-97.500	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-360.000	-97.500	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte							
s. SV 5016/011							
I500006 Kiga: Zuschuss für Unvorhergesehenes	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen (Kindergärten und Kindertagheime)							
Baukostenzuschuss für unvorhergesehene Maßnahmen							
ab 2017: jährlich 5.000 € um kl. Bedarfe kurzfristig decken zu können							
I500011 Ausstattung Kiga Milanweg, Aalen	0	-2.700	-2.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.700	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung Vorhänge							
I500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500013 Ausstattung Kiga Dewangen	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen	0	-2.000	-72.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-72.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Aufbau einer Waldgruppe für 20 zusätzliche Plätze, Zirkuswagen, Arbeitspult, Küchengeräte							
I500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen	-8.701	-5.600	-5.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.701	-5.600	-5.600	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Wickeltisch mit Schrankteil							
I500023 Kiga St. Maria, Ebnat: Baukostenzuschuss	-6.621	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.621	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500024 Kiga Ave Maria, Fachsenfeld: Baukostenzuschuss	0	-3.500	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500033 Kiga Regenbogen, Wasseralf.: Baukostenzuschuss	0	0	-200.000	-800.000	-400.000	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	-400.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2017 - 2020: Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der Ev. KG Wasseralfingen an der Magdalenenkirche s. SV 5016/016							
I500035 Kiga St. Barbara, Wass.: Baukostenzuschuss	-16.199	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.199	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500036 Kiga Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss	0	-5.400	0	0	-200.000	-1.000.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.400	0	0	-200.000	-1.000.000	0
Erläuterungen:							
I500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss	0	-80.000	-67.500	-50.000	-150.000	-650.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	-67.500	-50.000	-150.000	-650.000	0
Erläuterungen: 2017: Erweiterung Ganztagesbetreuung Abwicklung der Gesamtmaßnahme							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500051 Kita Arche Noah, Wasseralf.: Baukostenzuschuss	-8.507	0	0	0	-500.000	-500.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.507	0	0	0	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss	0	0	-444.000	-730.000	-150.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-444.000	-730.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

ab 2017: Generalsanierung (Gesamtkosten ~1,9 Mio. € x 70% = 1,3 Mio. €)

s. SV 5016/014

I500053 Kiga St. Martin, Ebnat: Baukostenzuschuss	-9.194	0	-20.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.194	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schallschutz dringend erforderlich

I500055 Kiga Liliput: Baukostenzuschuss	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Generalsanierung (ca. 400.000 € x 70% = 280.000 €), Neuveranschlagung

s. SV 5016/015

I500056 Krippe am Ostalb-klinikum: Baukostenzuschuss	0	-8.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	0	0	-2.320.000	-3.400.000	-2.000.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.320.000	-3.400.000	-2.000.000	0	0

Erläuterungen:

Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund den Ergebnissen des Kindertagesstättenentwicklungsplans.

Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.

Neubau Familienzentrum "Kita Purzelbaum", Pelzwasen

2017: 200.000 €

2018/2019: je 500.000 €

Baukostenzuschuss "Kita St. Wendelin", Dewangen

2017: 700.000 €

Neubau Kita, Stadtoval

2017: 1.200.000 €

2018: 900.000 €

Anbau und Teilsanierung "Kita Weilernest", Unterrombach

2017: 20.000 €

2018: 500.000 €

Quartierübergreifende Versorgung aufgrund steigender Kinderzahlen

2017: 200.000 €

2018/2019: je 1.500.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-246.437**	**-793.200**	**-3.540.600**	**-5.010.000**	**-3.505.000**	**-3.055.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-246.437**	**-793.200**	**-3.540.600**	**-5.010.000**	**-3.505.000**	**-3.055.000**	**0**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 08

Kultur

Dezernat I
Dezernat III

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	32,49 %	30,42 %	26,05 %
Personalintensität:	64,45 %	65,16 %	65,95 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	23,36 %	22,26 %	20,81 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.486	492.000	529.300	539.900	550.700	561.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.995	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.214	746.000	762.000	773.500	785.000	796.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.045	391.400	442.300	448.300	612.900	619.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.929.765**	**1.634.400**	**1.739.600**	**1.767.700**	**1.954.600**	**1.984.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-4.133.857	-4.138.100	-4.165.400	-4.185.900	-4.206.700	-4.227.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.918	-1.305.600	-1.434.500	-1.424.700	-1.476.900	-1.467.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-59.357	-57.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
160	- Transferaufwendungen	-570.387	-624.100	-624.900	-592.400	-592.400	-569.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.413	-150.300	-165.300	-142.300	-139.100	-136.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.343.933**	**-6.275.100**	**-6.464.600**	**-6.419.800**	**-6.489.600**	**-6.475.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-4.414.167**	**-4.640.700**	**-4.725.000**	**-4.652.100**	**-4.535.000**	**-4.491.800**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-4.414.167**	**-4.640.700**	**-4.725.000**	**-4.652.100**	**-4.535.000**	**-4.491.800**
220	+ Außerordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.131	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-4.413.898**	**-4.640.700**	**-4.725.000**	**-4.652.100**	**-4.535.000**	**-4.491.800**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.552	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.722.993	-1.727.100	-1.714.200	-1.714.200	-1.714.200	-1.714.200
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-1.716.441**	**-1.721.100**	**-1.708.200**	**-1.708.200**	**-1.708.200**	**-1.708.200**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-6.130.339**	**-6.361.800**	**-6.433.200**	**-6.360.300**	**-6.243.200**	**-6.200.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.986	492.000	529.300	539.900	550.700	561.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.717	746.000	762.000	773.500	785.000	796.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.327	391.400	442.300	448.300	612.900	619.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**1.866.055**	**1.629.400**	**1.733.600**	**1.761.700**	**1.948.600**	**1.978.000**
100	- Personalauszahlungen	-4.084.442	-4.138.100	-4.165.400	-4.185.900	-4.206.700	-4.227.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.760	-1.305.600	-1.434.500	-1.424.700	-1.476.900	-1.467.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-532.420	-624.100	-624.900	-592.400	-592.400	-569.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.496	-150.300	-165.300	-142.300	-139.100	-136.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-6.129.119**	**-6.218.100**	**-6.390.100**	**-6.345.300**	**-6.415.100**	**-6.401.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-4.263.063**	**-4.588.700**	**-4.656.500**	**-4.583.600**	**-4.466.500**	**-4.423.300**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.945	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.905	-135.900	-38.900	-35.000	-30.000	-25.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.228	-27.700	-96.800	-318.000	-19.000	-18.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-115.133**	**-163.600**	**-135.700**	**-353.000**	**-49.000**	**-43.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-112.188**	**-163.600**	**-135.700**	**-353.000**	**-49.000**	**-43.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-4.375.251**	**-4.752.300**	**-4.792.200**	**-4.936.600**	**-4.515.500**	**-4.466.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-4.375.251**	**-4.752.300**	**-4.792.200**	**-4.936.600**	**-4.515.500**	**-4.466.300**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2520-00 Kommunale Museen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
Bewahren, Konservieren und Entwicklung der Sammlung.
Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände.
Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand.
Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen).
Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen.
Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums.
Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation.
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Interessierte Bürger/innen aus Aalen und der Region
Schüler und Studenten
Wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Aalener Vereine

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:
Sachaufwand für Veranstaltungen und Ausstellungen,
Zuschüsse an Vereine und Verbände,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shop

Besonderheiten 2017:

Die Planansätze des Limesmuseums sind auf Grund des Umbaus und des Umzugs in das Haus der Stadtgeschichte angepasst worden.
2017 finden keine Römertage statt, stattdessen "Vita Romana".

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Museum Wasseralfingen:	14.300 €
Limesmuseum inkl. LIZ:	82.100 € (im Haus der Stadtgeschichte)
Vita Romana:	17.100 €
Urweltmuseum:	16.800 €

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2520:			
Limesmuseum mit LIZ	*2014*	*2015*	*2016*
Besucher:	42.476	33.059	15.000
Zuschussbedarf:	558.748,56 €	469.760,09 €	634.100 €
Kostendeckungsgrad:	22,64 %	25,50 %	2,78 %
Zuschuss pro Besucher:	13,15 €	14,21 €	42,27 €
Wasseralfinger Museum	*2014*	*2015*	*2016*
Besucher:	1.561	5.948	5.750
Zuschussbedarf:	84.468,02 €	96.234,14 €	88.500 €
Kostendeckungsgrad:	0,80 %	1,27 %	0,56 %
Zuschuss pro Besucher:	54,11 €	16,18 €	15,39 €
Urweltmuseum	*2014*	*2015*	*2016*
Besucher:	3.945	1.435	4.000
Zuschussbedarf:	108.449,54 €	74.525,12 €	91.900 €
Kostendeckungsgrad:	2,99 %	2,48 %	2,34 %
Zuschuss pro Besucher:	27,49 €	51,93 €	22,98 €
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,09	5,09	5,09

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.874	28.600	31.100	27.500	182.100	178.400
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**166.085**	**30.800**	**33.300**	**29.700**	**184.300**	**180.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-355.654	-340.300	-342.500	-344.100	-345.900	-347.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.860	-75.800	-65.700	-53.700	-103.900	-92.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.324	-8.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
160	- Transferaufwendungen	-16.194	-8.800	-44.800	-17.300	-17.300	-17.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.697	-9.000	-8.800	-7.100	-7.000	-6.900
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-496.729**	**-442.200**	**-469.500**	**-429.900**	**-481.800**	**-471.500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-330.644**	**-411.400**	**-436.200**	**-400.200**	**-297.500**	**-290.900**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-330.644**	**-411.400**	**-436.200**	**-400.200**	**-297.500**	**-290.900**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-330.644**	**-411.400**	**-436.200**	**-400.200**	**-297.500**	**-290.900**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-413.932	-421.200	-429.300	-429.300	-429.300	-429.300
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-413.932**	**-421.200**	**-429.300**	**-429.300**	**-429.300**	**-429.300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-744.576**	**-832.600**	**-865.500**	**-829.500**	**-726.800**	**-720.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.151	28.600	31.100	27.500	182.100	178.400
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**160.151**	**28.600**	**31.100**	**27.500**	**182.100**	**178.400**
100	- Personalauszahlungen	-355.638	-340.300	-342.500	-344.100	-345.900	-347.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.172	-75.800	-65.700	-53.700	-103.900	-92.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-16.194	-8.800	-44.800	-17.300	-17.300	-17.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.065	-9.000	-8.800	-7.100	-7.000	-6.900
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-492.069**	**-433.900**	**-461.800**	**-422.200**	**-474.100**	**-463.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-331.918**	**-405.300**	**-430.700**	**-394.700**	**-292.000**	**-285.400**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599	-15.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-599**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-599**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-332.517**	**-420.300**	**-430.700**	**-394.700**	**-292.000**	**-285.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-332.517**	**-420.300**	**-430.700**	**-394.700**	**-292.000**	**-285.400**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Limesmuseum	-599	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen

Gesamtsumme Auszahlungen	**-599**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-599**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2521-00 Archiv

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherung und Nutzbarmachung von Überlieferungen im Interesse von Bürgschaft, Verwaltung und Forschung.
Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen.
Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien.
Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen.
Bildungsarbeit; Sachgerechte Archivführung.
Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz Baden-Württemberg
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Juristische Personen des öffentlichen Rechts
Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen
Einwohner

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Verkaufserlöse.

wesentliche Aufwandspositionen:
Archivpflege, Schubartarchiv, Aus- und Fortbildung,
Zuschüsse an Vereine und Verbände,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,25	3,25	3,75

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253	900	1.000	1.000	1.000	1.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**1.253**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-125.013	-137.900	-178.200	-179.000	-179.900	-180.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.463	-6.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-998	-1.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
160	- Transferaufwendungen	0	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.249	-18.400	-4.600	-4.000	-3.900	-3.800
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-171.723**	**-167.700**	**-206.100**	**-206.300**	**-207.100**	**-207.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-170.471**	**-166.800**	**-205.100**	**-205.300**	**-206.100**	**-206.900**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-170.471**	**-166.800**	**-205.100**	**-205.300**	**-206.100**	**-206.900**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-170.471**	**-166.800**	**-205.100**	**-205.300**	**-206.100**	**-206.900**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-76.523	-78.000	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-76.523**	**-78.000**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-246.994**	**-244.800**	**-289.500**	**-289.700**	**-290.500**	**-291.300**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415	900	1.000	1.000	1.000	1.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**1.415**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
100	- Personalauszahlungen	-125.006	-137.900	-178.200	-179.000	-179.900	-180.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.248	-6.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.346	-18.400	-4.600	-4.000	-3.900	-3.800
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-169.599**	**-166.700**	**-196.000**	**-196.200**	**-197.000**	**-197.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-168.184**	**-165.800**	**-195.000**	**-195.200**	**-196.000**	**-196.800**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-168.184**	**-230.800**	**-195.000**	**-195.200**	**-196.000**	**-196.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-168.184**	**-230.800**	**-195.000**	**-195.200**	**-196.000**	**-196.800**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2521 Archiv

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I470001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Stadtarchiv	0	-65.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Theater der Stadt Aalen

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2610-01 Musiktheater
2610-02 Sprechtheater
2610-03 Tanztheater/Ballett
2610-04 Eigene auswärtige Gastspiele
2610-05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
2610-06 Kinder- und Jugendtheater
2610-07 Sonderveranstaltungen
2610-08 Beiprogramm
2610-09 Theaterpädagogik
2610-99 Theater Verwaltung

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich.
Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung.
Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem kulturellen Angebot.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Theatergruppen und Kulturvereinigungen
Theaterinteressierte Bürger/innen
Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucher/innen
Theatermitarbeiter/innen
Fachwissenschaftler/innen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen vom Land.
Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:
Aufwendungen im Rahmen der weiterhin gültigen Budgetierung des städtischen Theaters (s. Wirtschaftsplan Theater).

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2016/2017.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2610:			
Theater	*2014*	*2015*	*2016*
Besucherzahl:	26.233	32.195	25.000
Zuschussbedarf:	899.400,76 €	896.801,88 €	952.100,00 €
Kostendeckungsgrad:	37,68 %	38,53 %	34,22 %
Zuschuss pro Besucher:	34,29 €	27,86 €	38,08 €
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,80	13,80	13,80

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2610 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.800	362.300	393.800	401.700	409.700	417.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.939	133.000	150.000	152.300	154.600	157.100
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**563.739**	**495.300**	**543.800**	**554.000**	**564.300**	**575.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-789.594	-869.300	-891.500	-895.800	-900.200	-904.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.329	-460.400	-508.400	-509.800	-511.100	-512.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.181	-15.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.258	-45.000	-52.500	-51.600	-50.400	-49.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.407.362**	**-1.389.700**	**-1.472.100**	**-1.476.900**	**-1.481.400**	**-1.486.400**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-843.623**	**-894.400**	**-928.300**	**-922.900**	**-917.100**	**-911.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-843.623**	**-894.400**	**-928.300**	**-922.900**	**-917.100**	**-911.400**
220	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-843.123**	**-894.400**	**-928.300**	**-922.900**	**-917.100**	**-911.400**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-88.737	-57.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-88.737**	**-57.700**	**-65.700**	**-65.700**	**-65.700**	**-65.700**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-931.860**	**-952.100**	**-994.000**	**-988.600**	**-982.800**	**-977.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.300	362.300	393.800	401.700	409.700	417.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.531	133.000	150.000	152.300	154.600	157.100
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**560.831**	**495.300**	**543.800**	**554.000**	**564.300**	**575.000**
100	- Personalauszahlungen	-788.201	-869.300	-891.500	-895.800	-900.200	-904.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.709	-460.400	-508.400	-509.800	-511.100	-512.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.108	-45.000	-52.500	-51.600	-50.400	-49.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.377.018**	**-1.374.700**	**-1.452.400**	**-1.457.200**	**-1.461.700**	**-1.466.700**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-816.187**	**-879.400**	**-908.600**	**-903.200**	**-897.400**	**-891.700**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.440	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-39.440**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-39.440**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-855.627**	**-894.400**	**-923.600**	**-918.200**	**-912.400**	**-906.700**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-855.627**	**-894.400**	**-923.600**	**-918.200**	**-912.400**	**-906.700**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2610 Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-39.440	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.440	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.440**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-39.440**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2620-04 Förderung der Musik

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten
und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine.
Gewährung von Zuschüssen in Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.
Förderung des Images der Stadt Aalen.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
Bürger/innen
Schüler und Jugendliche

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Eintrittsgelder, Kostenersätze, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:
Sachaufwand für Veranstaltungen und Konzerte sowie Konzertreisen der Jugendkapelle,
Zuschüsse an Vereine und Verbände,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Zu den üblichen Zuschüssen für Veranstaltungen ist 2017 ein Open-Air-Konzert geplant. Hierfür werden 15.000 € bereitgestellt.
Für eine von der Jugendkapelle geplante Konzertreise stehen 12.000 € abzüglich Eigenanteile der Teilnehmer zur Verfügung.

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Förderung der Musik: 148.200 €
Jugendkapelle: 36.800 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,12	0,12	0,12

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	500	500	500	500	500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	156	200	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223	15.000	17.000	17.400	17.700	18.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**7.679**	**15.700**	**17.900**	**18.300**	**18.600**	**18.900**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.914	-29.200	-39.200	-39.400	-39.400	-39.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.784	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
160	- Transferaufwendungen	-112.754	-179.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.262	-5.500	-5.700	-4.900	-4.900	-4.700
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.714**	**-218.400**	**-175.700**	**-175.100**	**-175.100**	**-175.100**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-128.035**	**-202.700**	**-157.800**	**-156.800**	**-156.500**	**-156.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-128.035**	**-202.700**	**-157.800**	**-156.800**	**-156.500**	**-156.200**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-128.035**	**-202.700**	**-157.800**	**-156.800**	**-156.500**	**-156.200**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	260	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-19.443	-26.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-19.183**	**-26.900**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-147.218**	**-229.600**	**-196.900**	**-195.900**	**-195.600**	**-195.300**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227	15.000	17.000	17.400	17.700	18.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**7.527**	**15.500**	**17.500**	**17.900**	**18.200**	**18.500**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.291	-29.200	-39.200	-39.400	-39.400	-39.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-114.646	-179.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.295	-5.500	-5.700	-4.900	-4.900	-4.700
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-131.232**	**-213.700**	**-169.900**	**-169.300**	**-169.300**	**-169.300**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-123.705**	**-198.200**	**-152.400**	**-151.400**	**-151.100**	**-150.800**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.750	-6.700	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-2.750**	**-13.700**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-2.750**	**-13.700**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-126.455**	**-211.900**	**-155.400**	**-153.400**	**-154.100**	**-152.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-126.455**	**-211.900**	**-155.400**	**-153.400**	**-154.100**	**-152.800**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-2.750	-6.700	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.750	-6.700	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	0
Erläuterungen:							
I400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.750**	**-13.700**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.750**	**-13.700**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Musikschule der Stadt Aalen

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2630-00 Städt. Musikschule

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung,
Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen.
Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme
des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Musikschule
Bürger/innen aus Aalen und der Region
Schüler und Jugendliche aus Aalen und der Region

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Zuweisungen vom Land,
Musikschulgebühren,
Eintrittsgelder, Miete für Musikinstrumente.

wesentliche Aufwandspositionen:
U. a. Wartung der Instrumente,
Sachaufwand für Veranstaltungen und Aufwand für Honorarkräfte,
Begabtenförderung - Sozialermäßigung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Kosten für freiberufliche Mitarbeiter sind mit 72.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2630:			
Musikschule	*2014*	*2015*	*2016*
Schülerbelegungen:	1842	1612	1800
Zuschussbedarf:	993.703,69 €	1.033.915,63 €	1.107.200,00 €
Kostendeckungsgrad:	43,07 %	42,30 %	40,89 %
Zuschuss pro Besucher:	539,47 €	641,39 €	615,11 €
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	26,60	27,10	24,10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.386	128.000	135.000	137.700	140.500	143.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	219	200	1.000	1.000	1.000	1.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.848	620.000	638.000	647.600	657.300	667.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845	11.600	11.500	11.600	11.800	12.100
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**752.298**	**759.800**	**785.500**	**797.900**	**810.600**	**823.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.462.269	-1.479.900	-1.451.100	-1.458.400	-1.465.700	-1.473.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.664	-114.200	-116.800	-116.900	-117.100	-117.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.522	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
160	- Transferaufwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.767	-27.300	-27.500	-25.500	-24.800	-24.400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.601.222**	**-1.626.500**	**-1.600.600**	**-1.606.000**	**-1.612.800**	**-1.619.800**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-848.925**	**-866.700**	**-815.100**	**-808.100**	**-802.200**	**-796.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-848.925**	**-866.700**	**-815.100**	**-808.100**	**-802.200**	**-796.300**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-848.925**	**-866.700**	**-815.100**	**-808.100**	**-802.200**	**-796.300**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-248.749	-246.500	-253.300	-253.300	-253.300	-253.300
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-242.749**	**-240.500**	**-247.300**	**-247.300**	**-247.300**	**-247.300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.091.674**	**-1.107.200**	**-1.062.400**	**-1.055.400**	**-1.049.500**	**-1.043.600**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.386	128.000	135.000	137.700	140.500	143.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.161	620.000	638.000	647.600	657.300	667.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.210	11.600	11.500	11.600	11.800	12.100
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**750.757**	**759.600**	**784.500**	**796.900**	**809.600**	**822.500**
100	- Personalauszahlungen	-1.418.097	-1.479.900	-1.451.100	-1.458.400	-1.465.700	-1.473.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.449	-114.200	-116.800	-116.900	-117.100	-117.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.912	-27.300	-27.500	-25.500	-24.800	-24.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.553.058**	**-1.623.000**	**-1.597.000**	**-1.602.400**	**-1.609.200**	**-1.616.200**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-802.301**	**-863.400**	**-812.500**	**-805.500**	**-799.600**	**-793.700**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.525	-5.000	-7.500	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-1.525**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-1.525**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-803.826**	**-868.400**	**-820.000**	**-805.500**	**-799.600**	**-793.700**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-803.826**	**-868.400**	**-820.000**	**-805.500**	**-799.600**	**-793.700**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-1.525	-5.000	-7.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.525	-5.000	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.525**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.525**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2720-01 Medien und Informationen für Erwachsene (einschl. kostenloser Broschüre)
2720-03 Medien und Informationen für Kinder und Jugendliche
2720-06 Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Erwachsene
2720-07 Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Kinder und Jugendliche
2720-99 Leistungen der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Ziele Medien und Information:
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM.
Förderung zum kreativen Mediengebrauch.
Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände.
Ziele Programmarbeit und Führung:
Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben.
Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen.
Regionale Literatur- und Autorenförderung.
Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz.
Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Aalen und der Region

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Ausleihgebühren und Mahngebühren,
Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Schadenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:
Sachaufwand für Veranstaltungen, Medienetat, Aus- und Fortbildung,
Zuschüsse an Vereine und Verbände,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Der Medienetat beläuft sich auf 169.500 €. Darin enthalten ist unter anderem der Anteil der Stadt an der Beschaffung von Lizenzen für die Ostalb-Onleihe.
Ab 2017 werden die Aufwendungen für die Verwaltungsbücherei in dieser Produktgruppe abgebildet (bisher PG: 2521 Archiv)

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2720:			
Stadtbibliothek	*2014*	*2015*	*2016*
Entleihungen:	638.210	629.925	635.000
Zuschussbedarf:	1.472.945,65 €	1.542.641,81 €	1.566.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	8,59 %	7,87 %	7,89 %
Zuschuss pro Besucher:	2,31 €	2,45 €	2,47 €
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,48	17,27	17,16

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.191	126.000	124.000	125.900	127.700	129.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.010	7.000	8.500	8.600	8.800	8.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**201.226**	**134.200**	**132.500**	**134.500**	**136.500**	**138.600**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.010.360	-983.200	-1.006.700	-1.011.700	-1.016.700	-1.021.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.964	-248.700	-248.600	-248.700	-249.000	-249.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.161	-4.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.569	-11.900	-31.300	-15.700	-15.400	-15.200
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.331.954**	**-1.251.400**	**-1.295.400**	**-1.284.900**	**-1.289.900**	**-1.295.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.130.728**	**-1.117.200**	**-1.162.900**	**-1.150.400**	**-1.153.400**	**-1.156.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.130.728**	**-1.117.200**	**-1.162.900**	**-1.150.400**	**-1.153.400**	**-1.156.400**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.130.728**	**-1.117.200**	**-1.162.900**	**-1.150.400**	**-1.153.400**	**-1.156.400**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-457.841	-450.300	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-457.841**	**-450.300**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**	**-458.300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.588.569**	**-1.567.500**	**-1.621.200**	**-1.608.700**	**-1.611.700**	**-1.614.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.381	126.000	124.000	125.900	127.700	129.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.111	7.000	8.500	8.600	8.800	8.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**158.518**	**134.200**	**132.500**	**134.500**	**136.500**	**138.600**
100	- Personalauszahlungen	-1.010.304	-983.200	-1.006.700	-1.011.700	-1.016.700	-1.021.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.295	-248.700	-248.600	-248.700	-249.000	-249.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.614	-11.900	-31.300	-15.700	-15.400	-15.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.310.114**	**-1.246.700**	**-1.289.500**	**-1.279.000**	**-1.284.000**	**-1.289.100**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.151.596**	**-1.112.500**	**-1.157.000**	**-1.144.500**	**-1.147.500**	**-1.150.500**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.424	-8.400	-1.400	-5.000	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-9.424**	**-8.400**	**-1.400**	**-5.000**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-9.424**	**-8.400**	**-1.400**	**-5.000**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.161.020**	**-1.120.900**	**-1.158.400**	**-1.149.500**	**-1.147.500**	**-1.150.500**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.161.020**	**-1.120.900**	**-1.158.400**	**-1.149.500**	**-1.147.500**	**-1.150.500**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung, Bücherei	-9.424	-8.400	-1.400	-5.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.424	-8.400	-1.400	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen

2017: CD-Medienregal Wasseralfingen 1.400 €

2018: Weitere Einrichtungsgegenstände 5.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.424**	**-8.400**	**-1.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-9.424**	**-8.400**	**-1.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung
von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe
eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden,
Institutionen und Personen.
Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
(z. B.: Unterhaltung von Kirchentürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen.
Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen.
Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kunst- und Kulturschaffende
Kultureinrichtungen
Freie Kulturträger
Aalener Bevölkerung
Region Aalen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:
Sachaufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit,
Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Volkshochschule.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Besonderheiten 2017:

25. Jubiläum Kleinkunsttreff

60. Jubiläum Theaterring

Förderung des Projekts "Sieger-Köder-Haus" in Wasseralfingen

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Kleinkunsttreff:	72.600 €
Kirchen:	2.000 €
Theaterring:	111.600 €
Veranstaltungen:	41.300 €
Heimatpflege:	95.900 €
Kulturpreise:	39.300 €
Sonst. kult. Angelegenheiten:	143.500 €

Kennzahlen	**Spalte 1**	**Spalte 2**	**Spalte 3**
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,78	2,91	2,68

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.409	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.902	195.300	223.200	229.900	236.900	244.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**237.486**	**197.700**	**225.600**	**232.300**	**239.300**	**246.400**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-390.966	-327.500	-295.400	-296.900	-298.300	-299.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.724	-370.700	-446.600	-447.000	-447.200	-447.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-19.387	-19.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
160	- Transferaufwendungen	-438.539	-428.000	-446.600	-441.600	-441.600	-418.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.611	-33.200	-34.900	-33.500	-32.700	-32.100
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.199.228**	**-1.179.200**	**-1.245.200**	**-1.240.700**	**-1.241.500**	**-1.220.100**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-961.741**	**-981.500**	**-1.019.600**	**-1.008.400**	**-1.002.200**	**-973.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-961.741**	**-981.500**	**-1.019.600**	**-1.008.400**	**-1.002.200**	**-973.700**
220	+ Außerordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.131	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**-231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-961.972**	**-981.500**	**-1.019.600**	**-1.008.400**	**-1.002.200**	**-973.700**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	292	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-417.767	-446.500	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-417.475**	**-446.500**	**-384.100**	**-384.100**	**-384.100**	**-384.100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.379.448**	**-1.428.000**	**-1.403.700**	**-1.392.500**	**-1.386.300**	**-1.357.800**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.683	195.300	223.200	229.900	236.900	244.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**226.858**	**195.300**	**223.200**	**229.900**	**236.900**	**244.000**
100	- Personalauszahlungen	-387.196	-327.500	-295.400	-296.900	-298.300	-299.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.596	-370.700	-446.600	-447.000	-447.200	-447.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-397.080	-428.000	-446.600	-441.600	-441.600	-418.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.157	-33.200	-34.900	-33.500	-32.700	-32.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.096.029**	**-1.159.400**	**-1.223.500**	**-1.219.000**	**-1.219.800**	**-1.198.400**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-869.171**	**-964.100**	**-1.000.300**	**-989.100**	**-982.900**	**-954.400**
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.945	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.917	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.478	-21.000	-93.800	-316.000	-16.000	-16.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-61.395**	**-41.500**	**-108.800**	**-331.000**	**-31.000**	**-26.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-58.450**	**-41.500**	**-108.800**	**-331.000**	**-31.000**	**-26.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-927.621**	**-1.005.600**	**-1.109.100**	**-1.320.100**	**-1.013.900**	**-980.400**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-927.621**	**-1.005.600**	**-1.109.100**	**-1.320.100**	**-1.013.900**	**-980.400**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400087 Neuanschaffung Ausstattung Volkshochschule	-1.714	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.714	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-7.028	-5.000	-77.800	-300.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.028	-5.000	-77.800	-300.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I400140 Techn. Investitions-kostenzuschuss VHS	-15.450	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.450	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Erläuterungen:							
ab 2016 pauschalierter technischer Investitionskostenzuschuss an die Volkshochschule Aalen e. V. 16.000 € p.a.							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-18.115	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.945	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.060	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen:							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Ausstellungen	-16.143	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.143	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen:							
2017: 3 neue Stellwände							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.395**	**-41.500**	**-108.800**	**-331.000**	**-31.000**	**-26.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-58.450**	**-41.500**	**-108.800**	**-331.000**	**-31.000**	**-26.000**	**0**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 09

Sport

Dezernat III

Produktgruppen:
4210 Förderung des Sports
4241 Sportstätten

Kostenstellen:
3402030100 Waldstadion (Scholz-Arena)
3403030100 Stadthalle mit Gaststätte

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	34,57 %	31,35 %	28,62 %
Personalintensität:	26,81 %	29,42 %	28,97 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	31,92 %	25,23 %	25,29 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	31.684	31.700	31.000	31.000	31.000	31.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.260	10.900	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.120	721.100	684.900	695.200	705.500	716.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	13.709	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.596	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**849.370**	**783.700**	**744.600**	**755.000**	**765.400**	**776.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-797.030	-793.300	-923.400	-928.000	-932.600	-937.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.725	-687.700	-694.600	-698.400	-703.100	-707.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-515.670	-510.800	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
160	- Transferaufwendungen	-654.778	-700.200	-688.500	-688.500	-688.500	-688.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.240	-56.500	-57.100	-46.900	-46.000	-44.900
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.709.444**	**-2.748.500**	**-2.875.600**	**-2.873.800**	**-2.882.200**	**-2.889.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.860.074**	**-1.964.800**	**-2.131.000**	**-2.118.800**	**-2.116.800**	**-2.113.600**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.860.074**	**-1.964.800**	**-2.131.000**	**-2.118.800**	**-2.116.800**	**-2.113.600**
220	+ Außerordentliche Erträge	621.683	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**621.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.238.391**	**-1.964.800**	**-2.131.000**	**-2.118.800**	**-2.116.800**	**-2.113.600**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	790.900	793.200	794.000	794.000	794.000	794.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.823.577	-4.846.000	-4.882.600	-4.882.600	-4.882.600	-4.882.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-4.032.677**	**-4.052.800**	**-4.088.600**	**-4.088.600**	**-4.088.600**	**-4.088.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-5.271.068**	**-6.017.600**	**-6.219.600**	**-6.207.400**	**-6.205.400**	**-6.202.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.396	10.900	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.473	721.100	684.900	695.200	705.500	716.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**930.869**	**752.000**	**713.600**	**724.000**	**734.400**	**745.300**
100	- Personalauszahlungen	-795.642	-793.300	-923.400	-928.000	-932.600	-937.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.895	-687.700	-694.600	-698.400	-703.100	-707.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-714.778	-700.200	-688.500	-688.500	-688.500	-688.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.659	-56.500	-57.100	-46.900	-46.000	-44.900
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-2.108.656**	**-2.237.700**	**-2.363.600**	**-2.361.800**	**-2.370.200**	**-2.377.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.177.787**	**-1.485.700**	**-1.650.000**	**-1.637.800**	**-1.635.800**	**-1.632.600**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	10.000	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.945	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	647.820	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**679.009**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.546	-50.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.073	-587.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.609	-17.000	-55.000	-17.000	-17.000	-17.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.675	-46.000	-192.000	-60.000	-100.000	-100.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-265.902**	**-700.000**	**-317.000**	**-97.000**	**-137.000**	**-137.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**413.107**	**-690.000**	**-317.000**	**-97.000**	**-137.000**	**-137.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-764.681**	**-2.175.700**	**-1.967.000**	**-1.734.800**	**-1.772.800**	**-1.769.600**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-764.681**	**-2.175.700**	**-1.967.000**	**-1.734.800**	**-1.772.800**	**-1.769.600**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

4210-00 Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen.

Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.

Akquisition von Sportveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Schulen

Nichtorganisierte Gruppen

Einwohner/innen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Benutzungsentgelte für die Weidenfeldhalle und das Sportprojekt "Aalen sportiv".

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Sportveranstaltungen und Sportprojekt "Aalen sportiv", Zuschüsse an Vereine,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Verrechnungen für die Benutzung der Sporthallen durch Vereine.

Besonderheiten 2017:

Die Transferaufwendungen enthalten unter anderem Maßnahmen wie die Unterstützung der Geschäftsstelle für die Unterstützung der Vereine und Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept sowie die Sportförderung.

2017 ist ein zusätzlicher Schulaktionstag geplant.

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Aalen sportiv: 17.400 €

Sportförderung: 1.129.200 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,22	2,92	3,32

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	99	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.064	36.600	36.100	36.700	37.100	37.700
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**33.163**	**36.700**	**36.200**	**36.800**	**37.200**	**37.800**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-211.850	-213.400	-218.200	-219.300	-220.400	-221.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.923	-120.200	-116.000	-116.200	-116.200	-116.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-12.169	-11.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
160	- Transferaufwendungen	-587.427	-632.700	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.379	-7.800	-8.300	-7.900	-7.800	-7.600
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-868.749**	**-985.800**	**-976.900**	**-977.800**	**-978.800**	**-979.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-835.586**	**-949.100**	**-940.700**	**-941.000**	**-941.600**	**-942.100**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-835.586**	**-949.100**	**-940.700**	**-941.000**	**-941.600**	**-942.100**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-835.586**	**-949.100**	**-940.700**	**-941.000**	**-941.600**	**-942.100**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-435.281	-428.600	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-435.281**	**-428.600**	**-431.000**	**-431.000**	**-431.000**	**-431.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.270.867**	**-1.377.700**	**-1.371.700**	**-1.372.000**	**-1.372.600**	**-1.373.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.146	36.600	36.100	36.700	37.100	37.700
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**35.146**	**36.600**	**36.100**	**36.700**	**37.100**	**37.700**
100	- Personalauszahlungen	-210.485	-213.400	-218.200	-219.300	-220.400	-221.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.437	-120.200	-116.000	-116.200	-116.200	-116.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-587.927	-632.700	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.854	-7.800	-8.300	-7.900	-7.800	-7.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-851.703**	**-974.100**	**-963.500**	**-964.400**	**-965.400**	**-966.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-816.557**	**-937.500**	**-927.400**	**-927.700**	**-928.300**	**-928.800**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.675	-46.000	-192.000	-60.000	-100.000	-100.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-61.675**	**-46.000**	**-192.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-61.675**	**-46.000**	**-192.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-878.232**	**-983.500**	**-1.119.400**	**-987.700**	**-1.028.300**	**-1.028.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-878.232**	**-983.500**	**-1.119.400**	**-987.700**	**-1.028.300**	**-1.028.800**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-61.675	-46.000	-192.000	-60.000	-100.000	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.675	-46.000	-192.000	-60.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

2017: TG Hofen - Neubau eines Sportvereinsheims: 114.700 €

2017: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Erneuerung der Sportplatzbarriere: 880 €

2017: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung neuer Fußballtore: 1.040 €

2017: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung einer Sportplatzbewässerungspumpe: 720 €

2017: MTV Aalen - Erneuerung d. Elektroinstallation im Vereinsheim: 4.550 €

2017/2018: Kunstrasenplatz Ebnat: 130.000 €

2019/2020: Kunstrasenplatz Wasseralfingen: 200.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.675**	**-46.000**	**-192.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-61.675**	**-46.000**	**-192.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

4241-01 Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen
4241-02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
4241-03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
4241-04 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
4241-99 Verwaltung der Sportstätten

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten.
Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung
und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie
für den Breitensport.
Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Schulen
Nichtorganisierte Gruppen
Einzelsportler

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sport- und Veranstaltungsstätten,
Namensrecht für das Waldstadion.

wesentliche Aufwandspositionen:
Betriebsausgaben, Veranstaltungsaufwand, etc.,
Zuschuss für den Betrieb der mobilen Eisbahn,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Versicherungen, Umsatzsteuer,
Erstattungen an Vereine, etc..

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Erstattungen für den Vereins- und Schulsport.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

In den Ansätzen sind finanzielle Mittel für die Unterhaltung aller städtischen Sportplätze und Sporthallen inkl. der Stadthalle inbegriffen.
Die Kostenstellen Waldstadion und Stadthalle sind im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,84	10,34	11,48

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	31.585	31.600	30.900	30.900	30.900	30.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.260	10.900	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.057	684.500	648.800	658.500	668.400	678.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	13.709	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.596	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**816.208**	**747.000**	**708.400**	**718.200**	**728.200**	**738.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-585.180	-579.900	-705.200	-708.700	-712.200	-715.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.802	-567.500	-578.600	-582.200	-586.900	-590.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-503.501	-499.100	-498.600	-498.600	-498.600	-498.600
160	- Transferaufwendungen	-67.351	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.861	-48.700	-48.800	-39.000	-38.200	-37.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.840.695**	**-1.762.700**	**-1.898.700**	**-1.896.000**	**-1.903.400**	**-1.910.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.024.488**	**-1.015.700**	**-1.190.300**	**-1.177.800**	**-1.175.200**	**-1.171.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.024.488**	**-1.015.700**	**-1.190.300**	**-1.177.800**	**-1.175.200**	**-1.171.500**
220	+ Außerordentliche Erträge	621.683	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**621.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-402.804**	**-1.015.700**	**-1.190.300**	**-1.177.800**	**-1.175.200**	**-1.171.500**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	790.900	793.200	794.000	794.000	794.000	794.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.388.296	-4.417.400	-4.451.600	-4.451.600	-4.451.600	-4.451.600
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-3.597.396**	**-3.624.200**	**-3.657.600**	**-3.657.600**	**-3.657.600**	**-3.657.600**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-4.000.200**	**-4.639.900**	**-4.847.900**	**-4.835.400**	**-4.832.800**	**-4.829.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.396	10.900	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.327	684.500	648.800	658.500	668.400	678.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**895.723**	**715.400**	**677.500**	**687.300**	**697.300**	**707.600**
100	- Personalauszahlungen	-585.157	-579.900	-705.200	-708.700	-712.200	-715.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.458	-567.500	-578.600	-582.200	-586.900	-590.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-126.851	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.513	-48.700	-48.800	-39.000	-38.200	-37.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-1.256.953**	**-1.263.600**	**-1.400.100**	**-1.397.400**	**-1.404.800**	**-1.411.400**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-361.230**	**-548.200**	**-722.600**	**-710.100**	**-707.500**	**-703.800**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	10.000	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.945	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	647.820	0	0	0	0	0
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**679.009**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.546	-50.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.073	-587.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.609	-17.000	-55.000	-17.000	-17.000	-17.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-204.227**	**-654.000**	**-125.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**474.782**	**-644.000**	**-125.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**113.552**	**-1.192.200**	**-847.600**	**-747.100**	**-744.500**	**-740.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**113.552**	**-1.192.200**	**-847.600**	**-747.100**	**-744.500**	**-740.800**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400075 Umbau Tennen- in Kunstrasenplatz Unterkochen	-2.719	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.579	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.298	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400076 Sanierung Spiesel- stadion, Wasseralfingen	-6.145	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.145	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-9.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.190	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
I400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-10.157	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.375	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017-2021: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
I400114 Umbau und Verbesse-rung Sportplatz Hofen	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400115 Umbau und Verbesse-rung Sportplatz Ebnat	-3.728	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-5.647	-9.000	-47.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.647	-9.000	-47.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen 9.000 € p.a.

2017: Ulrich-Pfeifle-Halle: Neuer Bodenschutzbelag 20.000 €

2017: Woellwarth-Halle Fachsenfeld / Wellandhalle Dewangen: Bodenschutzbelag 13.000 €

2017: Turn- u. Festhalle Waldhausen / Jurahalle Ebnat: Bodenschutzbelag 5.000 €

I400138 Scholz-Arena Wiesen-parkplätze f.Aufstieg 2.Liga	11.000	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.756	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	-22.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400145 Rasenplatz Greut, Umwandlung in Kunstrasenplatz	-12.797	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.797	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400148 Ausstatt./Einrichtung Festhalle Unterkochen	-1.888	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.587	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

kurzfristige Maßnahmen zur Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes,

z. B. Anpassung von Sportstätten, Investitionsförderungen, etc.

I400160 Häselbachstadion, Unterkochen	0	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400161 Festplatz Unterrombach	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I409011 Grundtücksverkehr Festplätze	524.787	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.945	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	646.980	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.138	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-193.410**	**-654.000**	**-125.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**676.926**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**483.516**	**-644.000**	**-125.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Kostenstelle 3402030100 Waldstadion (Scholz-Arena)

Stadt Aalen

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	40	Amt für Bildung, Schule und Sport
Kostenstelle	3402030100	Waldstadion (Scholz-Arena)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	17.030	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.007	190.700	152.100	154.500	156.900	159.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**307.037**	**227.700**	**189.100**	**191.500**	**193.900**	**196.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-9.648	-7.100	-50.600	-50.800	-51.100	-51.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.465	-317.900	-326.900	-329.200	-331.500	-333.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-257.810	-256.000	-257.800	-257.800	-257.800	-257.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144	-3.100	-3.100	-1.100	-1.100	-1.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-696.067**	**-584.100**	**-638.400**	**-638.900**	**-641.500**	**-644.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-389.030**	**-356.400**	**-449.300**	**-447.400**	**-447.600**	**-447.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-389.030**	**-356.400**	**-449.300**	**-447.400**	**-447.600**	**-447.700**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-389.030**	**-356.400**	**-449.300**	**-447.400**	**-447.600**	**-447.700**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-570.993	-574.600	-582.800	-582.800	-582.800	-582.800
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-565.193**	**-568.800**	**-577.000**	**-577.000**	**-577.000**	**-577.000**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-954.223**	**-925.200**	**-1.026.300**	**-1.024.400**	**-1.024.600**	**-1.024.700**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Kostenstelle 3403030100 Stadthalle mit Gaststätte

Stadt Aalen

Dezernat	3	Dezernat III
Amt	40	Amt für Bildung, Schule und Sport
Kostenstelle	3403030100	Stadthalle mit Gaststätte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.691	231.200	241.000	244.600	248.400	252.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**239.691**	**231.200**	**241.000**	**244.600**	**248.400**	**252.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-568.942	-572.800	-563.800	-566.600	-569.400	-572.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.378	-33.700	-36.100	-35.800	-35.900	-36.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-10.880	-9.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
160	- Transferaufwendungen	-7.851	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.347	-9.800	-9.900	-7.000	-6.900	-6.700
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-647.398**	**-633.800**	**-629.100**	**-628.700**	**-631.500**	**-634.200**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-407.707**	**-402.600**	**-388.100**	**-384.100**	**-383.100**	**-382.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-407.707**	**-402.600**	**-388.100**	**-384.100**	**-383.100**	**-382.200**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-407.707**	**-402.600**	**-388.100**	**-384.100**	**-383.100**	**-382.200**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-680.730	-674.300	-678.700	-678.700	-678.700	-678.700
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-680.730**	**-674.300**	**-678.700**	**-678.700**	**-678.700**	**-678.700**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.088.437**	**-1.076.900**	**-1.066.800**	**-1.062.800**	**-1.061.800**	**-1.060.900**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Soziales

Dezernat III

Produktgruppen:

3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwandsdeckungsgrad:	20,24 %	24,94 %	28,83 %
Personalintensität:	53,74 %	53,04 %	48,41 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:	18,61 %	18,18 %	18,35 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.444	421.000	333.500	333.700	333.900	334.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	188	200	100	100	100	100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.779	350.000	445.000	451.700	458.500	465.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.833	47.000	49.200	50.000	50.600	51.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.272	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.054	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**659.569**	**830.600**	**839.800**	**847.500**	**855.100**	**863.000**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-1.409.025	-1.394.800	-1.669.000	-1.677.500	-1.685.600	-1.694.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.890	-528.600	-645.500	-650.500	-655.800	-661.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-59.668	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
160	- Transferaufwendungen	-637.048	-880.200	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.867	-70.000	-72.500	-61.700	-60.200	-59.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.656.497**	**-2.881.400**	**-3.120.700**	**-3.123.400**	**-3.135.300**	**-3.148.400**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-1.996.928**	**-2.050.800**	**-2.280.900**	**-2.275.900**	**-2.280.200**	**-2.285.400**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-1.996.928**	**-2.050.800**	**-2.280.900**	**-2.275.900**	**-2.280.200**	**-2.285.400**
220	+ Außerordentliche Erträge	8.697	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**8.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-1.988.230**	**-2.050.800**	**-2.280.900**	**-2.275.900**	**-2.280.200**	**-2.285.400**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	10.822	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-656.936	-649.600	-696.100	-696.100	-696.100	-696.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-646.114**	**-638.800**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-2.634.344**	**-2.689.600**	**-2.966.200**	**-2.961.200**	**-2.965.500**	**-2.970.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.127	421.000	333.500	333.700	333.900	334.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.640	350.000	445.000	451.700	458.500	465.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.821	47.000	49.200	50.000	50.600	51.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.522	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**621.110**	**830.400**	**839.700**	**847.400**	**855.000**	**862.900**
100	- Personalauszahlungen	-1.405.684	-1.394.800	-1.669.000	-1.677.500	-1.685.600	-1.694.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.934	-528.600	-645.500	-650.500	-655.800	-661.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-452.776	-880.200	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.879	-70.000	-72.500	-61.700	-60.200	-59.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-2.407.273**	**-2.873.600**	**-3.113.000**	**-3.115.700**	**-3.127.600**	**-3.140.700**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-1.786.163**	**-2.043.200**	**-2.273.300**	**-2.268.300**	**-2.272.600**	**-2.277.800**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.092	-17.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-6.092**	**-87.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-6.092**	**-87.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-1.792.255**	**-2.130.400**	**-2.278.300**	**-2.273.300**	**-2.277.600**	**-2.282.800**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-1.792.255**	**-2.130.400**	**-2.278.300**	**-2.273.300**	**-2.277.600**	**-2.282.800**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

3110-08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Nichtorganisierte Gruppen
Einwohner/-innen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Begegnungsstätte Bürgerspital Aalen e. V..

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-227	-200	-200	-200	-200	-200
160	- Transferaufwendungen	-119.706	-114.700	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.818	-2.900	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.957**	**-119.000**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.300**	**-146.300**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-121.957**	**-119.000**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.300**	**-146.300**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-121.957**	**-119.000**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.300**	**-146.300**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-121.957**	**-119.000**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.300**	**-146.300**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-152.057**	**-149.100**	**-176.500**	**-176.500**	**-176.400**	**-176.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-33.799	-114.700	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.818	-2.900	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-35.769**	**-118.800**	**-146.200**	**-146.200**	**-146.100**	**-146.100**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-35.769**	**-118.800**	**-146.200**	**-146.200**	**-146.100**	**-146.100**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-35.769**	**-118.800**	**-146.200**	**-146.200**	**-146.100**	**-146.100**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-35.769**	**-118.800**	**-146.200**	**-146.200**	**-146.100**	**-146.100**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

3140-01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer.

Unter dem Produkt werden alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von sozialen Einrichtungen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz

Flüchtlingsaufnahmegesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Obdachlose Personen

Spätaussiedler

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Miete und sonstige Ersätze,

Personalkostenersatz von der Wohnungsbau Aalen GmbH.

wesentliche Aufwandspositionen:

Mietaufwand für Obdachlosenunterkünfte,

Aufwand für Obdachlosenfürsorge,

Zuschüsse für Nichtsesshafteneinrichtungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

Die Erträge aus der Obdachlosenbetreuung wurden gemäß den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.

Die Mietaufwendungen steigen auf 500.000 € an.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,85	2,85	2,85

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.779	350.000	445.000	451.700	458.500	465.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**342.844**	**350.000**	**445.000**	**451.700**	**458.500**	**465.300**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-173.261	-173.400	-183.700	-184.700	-185.500	-186.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.753	-410.500	-537.600	-542.600	-547.700	-552.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-51.874	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-26.317	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.166	-4.100	-4.900	-3.200	-3.100	-3.000
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-631.371**	**-618.700**	**-756.900**	**-761.200**	**-767.000**	**-773.000**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-288.527**	**-268.700**	**-311.900**	**-309.500**	**-308.500**	**-307.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-288.527**	**-268.700**	**-311.900**	**-309.500**	**-308.500**	**-307.700**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-288.527**	**-268.700**	**-311.900**	**-309.500**	**-308.500**	**-307.700**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-26.243	-21.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-26.243**	**-21.100**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-314.769**	**-289.800**	**-342.700**	**-340.300**	**-339.300**	**-338.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.640	350.000	445.000	451.700	458.500	465.300
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**294.640**	**350.000**	**445.000**	**451.700**	**458.500**	**465.300**
100	- Personalauszahlungen	-172.162	-173.400	-183.700	-184.700	-185.500	-186.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.002	-410.500	-537.600	-542.600	-547.700	-552.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-26.150	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.298	-4.100	-4.900	-3.200	-3.100	-3.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-578.612**	**-618.600**	**-756.800**	**-761.100**	**-766.900**	**-772.900**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-283.972**	**-268.600**	**-311.800**	**-309.400**	**-308.400**	**-307.600**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-283.972**	**-268.600**	**-311.800**	**-309.400**	**-308.400**	**-307.600**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-283.972**	**-268.600**	**-311.800**	**-309.400**	**-308.400**	**-307.600**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

3160-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen.
Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben.
Förderung der freien Wohlfahrtspflege.
Förderung von fremden Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Kooperationsverträge mit freien Trägern
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
Zuschüsse an Vereine und Verbände u. a. für den Verein Lebenshilfe.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-29.930	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-300	-400	-400	-400	-400
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.410**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-30.410**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-30.410**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-30.410**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-500	-400	-500	-500	-500	-500
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-500**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-30.910**	**-31.800**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-29.930	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-425	-300	-400	-400	-400	-400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-30.355**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-30.355**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-30.355**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-30.355**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

3180-01 Gewährung von Wohngeld
3180-02 Familien- und Sozialpass
3180-07 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
3180-08 Rettungsdienste
3180-09 Koordinierungsstelle Hilfe zur Arbeit
3180-99 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele:

Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Zuschüssen.
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.
Gewährung von sozialen Vergünstigungen z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst
für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV.
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von
Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Wohngeldverwaltungsvorschrift
Wohngeldverordnung
Sozialgesetzbuch I und X
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
Mieter

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Z. B. Erstattung von der Gemeinde Essingen für den Familienpass.

wesentliche Aufwandspositionen:
Zuschüsse für Familienticket ÖPNV, Mensaessen, Neukonzipierung der Familienförderung, etc..

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,43	6,44	7,44

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.252	300.000	202.500	202.500	202.500	202.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419	4.500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.272	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**120.943**	**316.900**	**214.500**	**214.500**	**214.500**	**214.500**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-446.517	-463.300	-657.000	-660.300	-663.600	-667.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.348	-7.600	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.384	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
160	- Transferaufwendungen	-367.824	-567.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.634	-21.000	-21.100	-20.000	-19.400	-19.100
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-843.706**	**-1.060.300**	**-1.143.600**	**-1.145.800**	**-1.148.600**	**-1.151.700**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-722.763**	**-743.400**	**-929.100**	**-931.300**	**-934.100**	**-937.200**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-722.763**	**-743.400**	**-929.100**	**-931.300**	**-934.100**	**-937.200**
220	+ Außerordentliche Erträge	7.713	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**7.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-715.050**	**-743.400**	**-929.100**	**-931.300**	**-934.100**	**-937.200**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-165.499	-170.300	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-165.499**	**-170.300**	**-167.700**	**-167.700**	**-167.700**	**-167.700**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-880.549**	**-913.700**	**-1.096.800**	**-1.099.000**	**-1.101.800**	**-1.104.900**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.752	300.000	202.500	202.500	202.500	202.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419	4.500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.522	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**125.693**	**316.900**	**214.500**	**214.500**	**214.500**	**214.500**
100	- Personalauszahlungen	-444.291	-463.300	-657.000	-660.300	-663.600	-667.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.474	-7.600	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-318.171	-567.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.068	-21.000	-21.100	-20.000	-19.400	-19.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-785.004**	**-1.058.900**	**-1.141.700**	**-1.143.900**	**-1.146.700**	**-1.149.800**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-659.311**	**-742.000**	**-927.200**	**-929.400**	**-932.200**	**-935.300**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-506	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-506**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-506**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-659.818**	**-812.000**	**-927.200**	**-929.400**	**-932.200**	**-935.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-659.818**	**-812.000**	**-927.200**	**-929.400**	**-932.200**	**-935.300**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500061 Ausstattung Amt für Soziales, Jugend und Familie	-506	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-506	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500064 Zuschuss Caritas	0	-70.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-506**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-506**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

Einzelprodukte:

3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

3620-04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Kurzbeschreibung - Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit).
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden.
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VII.
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.
Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.
Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
Jugendverbände
Kindergärten
Schulen und Sportvereine

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verkaufserlöse, Kursgebühren, Teilnehmerbeiträge, etc..

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Jugendarbeit,
Zuschüsse an Vereine und Verbände z. B. Stadtjugendring, Kreisjugendring.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Personalamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Organisationsamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2017:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auszug aus dem Stellenplan:	*2015*	*2016*	*2017*
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,98	12,32	12,32

Haushaltsplan 2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.192	121.000	131.000	131.200	131.400	131.700
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	188	200	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.350	42.500	49.200	50.000	50.600	51.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.053	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)**	**195.782**	**163.700**	**180.300**	**181.300**	**182.100**	**183.200**
109	**Ordentliche Aufwendungen**						
110	- Personalaufwendungen	-789.247	-758.100	-828.300	-832.500	-836.500	-840.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.528	-109.300	-94.800	-94.800	-94.900	-95.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.182	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
160	- Transferaufwendungen	-93.271	-136.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.824	-41.700	-43.700	-35.700	-35.000	-34.500
180	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.029.052**	**-1.052.000**	**-1.042.300**	**-1.038.500**	**-1.041.900**	**-1.045.900**
190	**= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)**	**-833.270**	**-888.300**	**-862.000**	**-857.200**	**-859.800**	**-862.700**
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)**	**-833.270**	**-888.300**	**-862.000**	**-857.200**	**-859.800**	**-862.700**
220	+ Außerordentliche Erträge	984	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)**	**984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)**	**-832.287**	**-888.300**	**-862.000**	**-857.200**	**-859.800**	**-862.700**
300	+ Erträge aus internen Leistungen	10.822	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-434.594	-427.700	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
330	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)**	**-423.772**	**-416.900**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**	**-456.200**
340	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)**	**-1.256.059**	**-1.305.200**	**-1.318.200**	**-1.313.400**	**-1.316.000**	**-1.318.900**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.375	121.000	131.000	131.200	131.400	131.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.402	42.500	49.200	50.000	50.600	51.400
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)**	**200.777**	**163.500**	**180.200**	**181.200**	**182.000**	**183.100**
100	- Personalauszahlungen	-789.231	-758.100	-828.300	-832.500	-836.500	-840.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.307	-109.300	-94.800	-94.800	-94.900	-95.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-44.725	-136.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.270	-41.700	-43.700	-35.700	-35.000	-34.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)**	**-977.533**	**-1.045.900**	**-1.036.800**	**-1.033.000**	**-1.036.400**	**-1.040.400**
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)**	**-776.756**	**-882.400**	**-856.600**	**-851.800**	**-854.400**	**-857.300**
230	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.586	-17.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)**	**-5.586**	**-17.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
310	**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)**	**-5.586**	**-17.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
320	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)**	**-782.341**	**-899.600**	**-861.600**	**-856.800**	**-859.400**	**-862.300**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)**	**-782.341**	**-899.600**	**-861.600**	**-856.800**	**-859.400**	**-862.300**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500017 Ausstattung Jugendtreff Wasseralfingen	-1.869	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.869	-3.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Jugendtreff Wasseralfingen, Einrichtung der Jugendarbeit							
I500018 Ausstattung West-stadtzentrum	0	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
WeststadtZentrum, Einrichtung der Jugendarbeit							
I500019 Ausstattung Stadt-jugendring	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Stadtjugendring Aalen, Einrichtung der Jugendarbeit							
I500020 Ausstattung Jugendeinrichtungen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
I500059 Ausstattung Treffpunkt Rötenberg	-3.717	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.717	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500063 Ausstattung Mobile Jugendarbeit	0	-1.200	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.586**	**-17.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-5.586**	**-17.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm und

Finanzplanung bis 2020

-Gesamtübersicht-

Die Investitionen und die Finanzplanung sind bei den jeweiligen Produktgruppen in den Teilhaushalten ebenso abgebildet.

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-198.430	-118.000	-123.000	-125.000	-260.000	-260.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.430	-118.000	-123.000	-125.000	-260.000	-260.000	0

Erläuterungen:

EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung

Jährlicher Austausch von PCs: 2017 - 2021 je 60.000 € p.a.

2017-2021: Infrastruktur Rechenzentren je 15.000 € p.a.

2017-2021: Austausch Hardware (Beamer, Scanner, Plotter) je 10.000 € p.a.

2017: Netzwerk, Verkabelung 38.000 €

2018: Planung Erneuerung passive und aktive Verkabelung 40.000 €

2019 - 2020: Erneuerung passive und aktive Verkabelung je 175.000 € p.a.

I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-27.732	-78.000	-61.000	-145.000	-70.000	-70.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.767	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.964	-78.000	-61.000	-145.000	-70.000	-70.000	0

Erläuterungen:

DV-Software für die gesamte Verwaltung

2017: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement 51.000 €

2017-2020: Microsoftlizenzen je 10.000 € p.a.

2018: Microsoft-Serverbetriebssystem 45.000 €

2018: Dokumentenmanagement 30.000 €

2018-2021: Softwareanpassung aufgrund gesetzlicher Änderungen je 30.000 € p.a.

2018-2021: Neue Aufgaben/Ersatzbeschaffungen je 30.000 € p.a.

I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-11.377	-8.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.727	-8.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung

Neuanschaffungen

2017-2021: jährlicher Austausch TK-Anlagen

I250005 EDV Hard-/Software (Rechts- und Ordnungsamt)	-9.984	0	0	-56.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.984	0	0	-56.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: neue Version MESO (VOIS) 50.000 €

2018: Feuerwehr - Atemschutzwerkstatt 6.000 €

I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	-8.291	-9.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.291	-9.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I250009 EDV Hard-/Software (Stadtmessungsamt)	-7.140	-51.500	-28.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.140	-51.500	-28.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: mobile GIS-App 15.000 €

2017: Meso-List-Auswertungsmanager (Statistikstelle) 3.500 €

2017: Umstellung auf UTM-Koordinaten 10.000 €

I250010 EDV Hard-/Software (Bau- u. Grünflächenbetrieb)	-3.689	-12.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.689	-12.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	-19.700	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250012 EDV Hard-/Software (Personalamt)	-12.495	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.495	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	-6.868	0	-7.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.868	0	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: weitere Lizenz Nemetschek 7.500 €

I250017 EDV Hard-/Software (Stadtarchiv)	-2.188	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.188	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250018 EDV Hard-/Software (Bau- und Liegenschaftsamt)	0	-26.000	-3.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: weiteres Modul Erschließungsbeiträge 3.000 €

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I250022 EDV Hard-/Software (Grünflächen- und Umweltamt)	0	0	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Grünflächenkataster für GTI/WEB 9.000 €

2017: WEB/App Spielplatz- und Pflegegebietskontrolle 15.000 €

I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	-22.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	-1.500	-5.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-5.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Kindergärten: 7 Laptops zu Dokumentationszwecken

I250026 EDV Hard-/Software (Schulen)	-2.013	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.013	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-290.558**	**-376.200**	**-282.600**	**-356.000**	**-345.000**	**-345.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-290.208**	**-376.200**	**-282.600**	**-356.000**	**-345.000**	**-345.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-16.250	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.300	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.250	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0

Erläuterungen:

Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: jährlich 17.500 €

I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	5.700	0	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.700	0	0	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.250**	**-21.300**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-16.250**	**-10.600**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I100001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Kopierstelle	-3.070	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.070	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I154001 Geschäftsstelle Ebnat	-3.871	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.871	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I157001 Geschäftsstelle Waldhausen	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.621	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I200001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Verwaltung	-639	-51.500	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-639	-51.500	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Zentraler Einkauf

Jährlicher Gesamtetat Büroausstattung für die Verwaltung

I200003 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Notariate	-844	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-844	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-4.317	-15.000	-48.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	4.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.117	-15.000	-52.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:

2017: Ersatz Golf Bj. 2001 durch E-Fahrzeug: 30.000 €

2017: Ersatz Pick Up Bj. 2006: 22.000 €

2018 - 2020: Fahrzeuge Verwaltungspool je 17.000 € p.a.

I250030 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pforte	-827	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-827	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.989**	**-66.500**	**-92.000**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.421**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-13.568**	**-66.500**	**-88.000**	**-52.000**	**-47.000**	**-47.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Presse/Infoamt	-105	0	-19.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105	0	-19.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Optimierung Internetauftritt hinsichtlich Design und Benutzerführung, Fair Trade APP							
I010004 Webcam Rathaus Aalen Presse-/Infoamt	-1.607	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I010006 Internet-Relaunch Presse-/Infoamt	-6.999	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.999	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.710**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-8.710**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-7.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen:							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-23.686	-7.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.814	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.806**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-31.678**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I020002 Breitbandversorgung	-237.382	-225.000	-692.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.065	525.000	784.000	50.000	50.000	50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.447	-750.000	-1.476.500	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Breitbandversorgung

2017: u. a. Anschluss Bernlohe/Arlesberg 447.000 €,

Sonderprogramm Schulen 150.000 €,

Umsetzung Rahmenplanung TKI (Mitverlegung mit SWA) 566.000 €,

Anschluss Rauental 274.000 €,

Honorare 39.500 €

I030002 Weihnachtsbeleuchtung Aalener Innenstadt	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-348.447**	**-770.000**	**-1.476.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**91.065**	**525.000**	**784.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
Gesamtsumme	**-257.382**	**-245.000**	**-692.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I800002 Verbesserungsmaß-nahmen Tiefer Stollen	175.869	-50.000	-80.000	-50.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.859	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990	-50.000	-80.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:							
2017 u. 2018: Sanierung Stollen je 50.000 €							
2017: Erneuerung der Batterien für E- Loks 2 x 15.000 €							
I800003 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Tiefer Stollen	-584	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I800012 Ausstattung Touristik-Information	-2.789	-4.700	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.344	-4.700	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I800013 Beschilderung Touristik	0	-1.500	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.918**	**-56.200**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**180.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**172.496**	**-56.200**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Teilhaushalt 02 Finanzen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-2.243.452	-2.193.000	-2.248.000	-2.593.000	-2.941.000	-3.247.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.243.452	-2.193.000	-2.248.000	-2.593.000	-2.941.000	-3.247.000	0
Erläuterungen:							
I210004 Tilgungen Kredite öffentlicher Bereich	-88.615	0	0	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-88.615	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	1.785.000	0	2.577.000	827.000	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-1.785.000	0	-2.577.000	-827.000	0	0
Erläuterungen:							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten	-15.052.969	0	0	0	0	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-15.052.969	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I210010 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	7.000.000	6.300.000	15.300.000	7.036.500	12.261.100	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	7.000.000	6.300.000	15.300.000	7.036.500	12.261.100	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.390.036**	**-3.978.000**	**-2.248.000**	**-5.170.000**	**-3.768.000**	**-3.247.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.000**	**8.785.000**	**6.300.000**	**17.877.000**	**7.863.500**	**12.261.100**	**0**
Gesamtsumme	**-17.385.036**	**4.807.000**	**4.052.000**	**12.707.000**	**4.095.500**	**9.014.100**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.238.648	-3.000.000	-6.075.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095.694	-3.000.000	-6.075.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.877	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.077	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 3.000.000 €)							
I600003 Rückzahlung von Grunderwerb	0	-5.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609000 Erstattung von Anliegerbeiträgen	0	100.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.104.389	2.500.000	3.905.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.104.389	2.500.000	3.905.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Erläuterungen:							
I609003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0	-300.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
I609005 Beiträge unbeb. Grundstücke (Ausgleichsb.)	26.120	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.120	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.238.648**	**-3.310.000**	**-6.080.000**	**-3.005.000**	**-1.005.000**	**-1.005.000**	**-3.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.130.508**	**2.600.000**	**3.905.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
Gesamtsumme	**-108.139**	**-710.000**	**-2.175.000**	**-5.000**	**1.995.000**	**1.995.000**	**-3.000.000**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600006 Aalen, Innenstadt: Modernisierung/Instandsetzung	-3.356	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.497	30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.852	-70.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungskosten

Aalen, Innenstadt: Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung, Grunderwerb

I600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-58.357	-860.000	-210.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290.000	90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.357	-1.150.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme Umgestaltung

Ellwanger Torplatz (Sparkassenplatz)

Honorarabrechnung und Leitungsverlegung

(Investitionszuweisungen vom Land 90.000 € - Förderhöchstgrenze)

I600008 Aalen, Nördl.Innenstadt: Modernisierung/Instand.	-38.202	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.407	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.609	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I600012 Soziale Stadt "Rötenberg"	176.706	-120.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.421	180.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.391	-300.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-182.323	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I600013 Soziale Stadt "Sanierungsgebiet Knöcklingstraße"	-3.393	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.531	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.924	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600017 Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval"	-1.617.326	2.810.000	5.658.000	322.000	-1.260.000	-3.890.000	-300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.250.000	398.000	622.000	2.900.000	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.480.000	0	1.490.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.617.326	-1.440.000	-1.220.000	-300.000	-5.650.000	-3.890.000	-300.000

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme

Gesamtkosten (entsprechend SV 6016/023):

Grunderwerb: 2,6 Mio. €

Entsiegelung: 3,0 Mio. €

Erschließung: 2,6 Mio. €

Fußgängersteg: 4,1 Mio. €

Unterführungen und Verlagerung Bahntankstelle: 3,4 Mio. €

Öffentliche Plätze und Grünflächen: 2,3 Mio. €

Planungs- und Nebenkosten: 1,0 Mio. €

Gesamtkosten (brutto): 19 Mio. €

Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung,...)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten

Investorenbeteiligung

Grundstücksverkäufe

I600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	-183.908	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.193	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.101	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-207.611	-1.500.000	215.000	1.630.000	4.100.000	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	315.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	900.000	1.900.000	4.100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.611	-2.300.000	-1.000.000	-270.000	0	0	-100.000

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme

ab 2017: Erschließung: 1.000.000 €

2018: Ausgleichsmaßnahme Maiergasse-Süd

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

Grundstücksveräußerungen: 6.900.000 €

Landeszuschuss und Kostenbeteiligungen 2017: 315.000 €

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600022 Sanierungsmaßnahme "ELR Hofen"	0	-12.000	-30.000	-30.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	20.000	20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

(Investitionszuweisung vom Land in der Regel 40%)

I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	0	-30.000	-180.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Mitte Dewangen

(Investitionszuweisung vom Land in der Regel 40%)

Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.377.497**	**-5.330.000**	**-2.870.000**	**-620.000**	**-5.650.000**	**-3.890.000**	**-400.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.442.049**	**5.578.000**	**8.323.000**	**2.542.000**	**8.490.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.935.448**	**248.000**	**5.453.000**	**1.922.000**	**2.840.000**	**-3.890.000**	**-400.000**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I620016 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Stadtmessung	-6.319	0	0	-50.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319	0	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: Erwerb eines terrestrischen 3D-Laserscanners für Aufnahmen der Geländeoberfläche,

Haufwerke, Tunnelvermessungen, Gebäudefassaden, Rohrleitungssysteme und Aufmaß.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.319**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-6.319**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Bauamt	-11.145	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.547	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600025 Handlungsprogramm Wohnen	0	-90.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	0

Erläuterungen:

Vergünstigung von Baugrundstücken

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	0	0	-120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz Parkuhren und Automaten

I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-12.602	-450.000	-162.000	-800.000	-50.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.602	-450.000	-162.000	-800.000	-50.000	0	-500.000

Erläuterungen:

Freiraumgestaltung um das Limesmuseum im Rahmen des Museumsumbaus.

Einbindung des Vorraums in die Museumskonzeption.

2017/2018: Planung und Bau 100.000 €

2018/2019: Bau 750.000 €

2017/2018: Parkplätze an der Glück-Auf-Halle (Hofen) 100.000 €

2017: Neubau Parkplätze am Häselbachstadion 62.000 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)

Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.602**	**-450.000**	**-282.000**	**-800.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-12.602**	**-450.000**	**-282.000**	**-800.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental	-1.498	0	-2.500	0	-5.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.500	0	-5.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Nestschaukel für U3 Kinder

2019: Spielgeräteersatz

I650010 Außenanlagen Kiga Milanweg	0	0	-17.000	0	0	-5.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Außenjalousie

2020: Spielgeräteersatz

I650011 Außenanlagen Kiga Dewangen	0	0	0	0	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2020: Spielgeräteersatz

I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

2017/2018: Spielgeräteersatz

I650014 Modellprojekt EULE	945.848	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.989	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.045.579	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550.359	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650016 Erweiterungsbau (Neu-bau) Kopernikus-Gymnasium	-201.621	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.900	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.521	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	-291.744	-730.000	-562.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.874	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.871	-1.090.000	-562.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2017: Schulbausanierungsprogramm Kocherburgschule: 500.000 €

weitere Maßnahmen u. a. Realschule Galgenberg Garderobe, Greutschule Gerätehaus und Schneefang,

Grauleshofschule Überdachung Papiercontainer, Langertschule Außenbeleuchtung, Hermann-Hesse-Schule Brandschutz

I650020 Kücheneinrichtung für Ganztagesschule Unterkochen	5.510	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	880	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.630	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650026 Sanierung Glück-Auf-Halle, Hofen	29.808	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.609	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-85.573	-35.000	-50.000	-80.000	0	0	-80.000
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.885	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.182	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.543	0	-50.000	-80.000	0	0	-80.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Mikrofonanlage Sitzungssaal, neue Papierpresse

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 80.000 €)

I650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen	-2.243	-20.000	-20.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Markisen im UG 20.000 €, Neuveranschlagung

I650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Wickelmöglichkeit, Abtrennung Stuhllager

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650046 Haus der Jugend	0	-5.500	-2.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.500	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-178.271	-580.000	-250.000	-250.000	-350.000	-400.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.062	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.209	-580.000	-250.000	-250.000	-350.000	-400.000	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen

2017: Gartenschule Ebnat (Teilsanierung Schulhof) / Braunenbergschule (Treppen zw. oberem u. unterem Schulhof,

Sanierung unterer Schulhof m. Kleinspielfeld) / GS Dewangen (Spielgeräteersatz) / THG (Asphaltbelag Zufahrt Turnstraße)

2018: THG 3. BA (Westseite zur Friedrichstraße, Innenhof bei Aula)

2019: Schubart-Gymnasium

2020/2021: Uhland-Realschule / Galgenbergschulzentrum

I650050 Limesmuseum Aalen	34.645	-1.500.000	-1.720.000	-2.900.000	0	0	-1.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	1.000.000	1.280.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.355	-2.500.000	-3.000.000	-2.900.000	0	0	-1.500.000

Erläuterungen:

Ertüchtigung im Rahmen des Förderantrages Neukonzeption Limesmuseum und Verbesserung städtebauliche Einbindung

2016 ff: Auftragsvergaben und Umsetzung, Beseitigung der bautechnischen Defizite, Dach, Fassade, HLSE (Neuveranschlagung)

(Investitionszuwendung vom Land bzw. Bund)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 1.500.000 €)

I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-61.352	-800.000	-2.050.000	-700.000	-800.000	0	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	500.000	200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.352	-1.000.000	-2.250.000	-1.200.000	-1.000.000	0	-500.000

Erläuterungen:

2017-2019: Abbruch Pavillon, Neubau Fachklassentrakt für naturwissenschaftlichen Räume

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)

I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-21.371	-1.184.000	-1.300.000	-100.000	0	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	316.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.371	-1.500.000	-1.300.000	-100.000	0	0	-100.000

Erläuterungen:

2017: Realisierung Schulcafeteria Max-Eyth-Halle

Umsetzung Fachklassen/Werkräume in der Realschule Galgenberg

Kostenschätzungen s. SV 6516/018 und SV 6516/20

Investitionszuwendung vom Land

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650056 Außenanlagen Feuer-wehrgerätehaus Dewangen	-1.254	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-7.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.149	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude

I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-25.057	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.250	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.307	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650068 Buswartehallen u. Buswartehäuschen	10.295	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.295	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab 2016 bei I660096

I650075 Scholz-Arena weiterer Ausbau	-3.024	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.541	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650078 Jugend- und Nachbar-schaftszentrum Rötenberg	-2.106	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.106	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-48.410	-15.000	-17.500	-7.500	-25.000	-7.500	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.075	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.325	-15.000	-17.500	-7.500	-25.000	-7.500	0

Erläuterungen:

2017: u.a.
Kindergarten Milanweg neue Küche, Kindergarten Zochental neue Küche,
Kindergarten Dewangen Spülmaschine und Küche, Kindergarten Greut Kombidämpfer

2019: eventuell Küche Rettungszentrum - davor Bedarfsanalyse notwendig

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-2.456	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.064	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	-14.341	-9.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.668	-9.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.674	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650084 Fahrradparkhaus	-15.733	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.733	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650086 Außenanlagen Tiefer Stollen	-6.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650089 Außenanlagen Stadthalle Aalen	-7.406	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.224	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650094 Außenanlagen, Bänke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	-500.000
Erläuterungen:							
2017: Planung 100.000 €							
2018 ff.: Sanierungsmaßnahmen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-59.601	0	-50.000	-200.000	-500.000	-10.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.601	0	-50.000	-200.000	-500.000	-10.000.000	0
Erläuterungen:							
ab 2017: Planungsraten, eventuell städtebaulicher Wettbewerb							
ab 2019: Vorplanung/Bau							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-3.068	0	0	-19.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.068	0	0	-19.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: Einbau Brandschutztür

I650101 Gemeindehalle Waldhausen	-53.027	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.027	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650105 Neubau Festhalle Unterkochen 2009	4.473	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.473	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650107 Sanierung Erweiterungsbau THG	-265.549	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.549	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650108 Anbau JNZ Rötenberg	-43.983	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.983	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650109 Ausgabetheken Ganztagesgrundschulen	-12.775	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.277	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.497	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650110 Rathaus Wasseralfingen	-3.992	270.000	210.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.992	0	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2015/2016/2017: barrierefreier Zugang / Sanierung

(2017: Förderung aus kommunalem Investitionsfördergesetz: 270.000 €)

I650111 Spion-Rathaus	-67.972	0	-3.500	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.972	0	-3.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Neue Blumenkästen inkl. Befestigung

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650112 Schließanlagen	-8.761	-27.000	-100.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.954	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.807	-27.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung der Bestandsobjekte mit öffentlichem Charakter auf elektronische Schließsysteme:

1. Schritt: Torhaus und Turn- und Festhallen: 20 Objekte á 5.000 € = 100.000 €.

Amortisation durch Einsparungen bei externen Schließdiensten (derzeit rd. 36.000 € pro Jahr) und Entfall von erheblichen

Wiederbeschaffungskosten bei Schlüsselverlusten (Schließgruppen, Austausch Zylinder, Nachbestellung Schlüssel usw.)

I650115 Jurahalle, Ebnat	-50.546	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.546	0	0	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Planung Sanierung Jurahalle 20.000 €

I650116 THG - Turnhalle	0	0	-550.000	-500.000	0	0	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	262.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-500.000	0	0	-500.000

Erläuterungen:

2017: Planung und Beginn energetische Sanierung nur Elektro, Beleuchtung, Heizung, Belüftung - Innenraumsanierung

2018f: energetische Sanierung

(2018: Förderung aus kommunalem Investitionsfördergesetz: 262.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 500.000 €)

I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-25.955	-30.000	-8.000	-50.000	-50.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.955	-30.000	-8.000	-50.000	-50.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2017: Hochdruckluftbefeuchter 8.000 €

2018/2019: Planungsrate Umgestaltung Foyer 100.000 €

ab 2020: Baumaßnahme

I650118 Sanierung Altes Rathaus	-128.408	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.408	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2017: Planung 50.000 € Wasseralfingen

ab 2018: Bau Gerätehaus Wasseralfingen insg. 1,95 Mio. €

2019: Planung 50.000 € Unterkochen

ab 2020: Bau Gerätehaus Unterkochen insg. 1,95 Mio. €

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650120 Außenanlage Rettungszentrum	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650121 Installation von Rauchmeldern	-107	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650122 Gebäudeausstattung Grundschule Waldhausen	-1.764	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.764	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650123 Gebäudeausstattung Musikschule Aalen	2.738	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.738	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650124 Gebäudeausstattung Glück-Auf-Halle, Hofen	-1.699	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650126 Trennwand Rettungszentrum	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650127 Kulturbahnhof	0	-1.000.000	-2.000.000	-9.000.000	-6.000.000	-3.160.000	-4.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-2.000.000	-11.000.000	-7.000.000	-3.160.000	-4.000.000

Erläuterungen:

2016: 1.000.000 €

2017: 2.000.000 €

2018: 11.000.000 €

2019: 7.000.000 €

2020: 3.160.000 €

Gesamtkosten (brutto): 24,4 Mio. €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 4.000.000 €)

Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I650129 Aussegnungshalle, Friedhof Ebnat	-2.536	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I650134 Außenanlage Glück-Auf-Halle	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Barrierefreie Zugangsrampe von den Stellplätzen							
I650135 Jugendtreff Wasseralfingen	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Transport und Umbau einer gebrauchten Fertiggarage							
I650136 Gebäudeausstattung Woellwarth-Halle	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Beschallungsanlage, alte defekte Anlage nicht mehr reparabel							
I650137 Bürgerspital	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Brandmeldeanlage 30.000 €							
I650138 Gartenschule Ebnat	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Elektro-Hausanschluss 25.000 €							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	12.800	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.800	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-2.317	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.317	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.593.904**	**-7.846.500**	**-10.504.000**	**-17.826.500**	**-11.465.000**	**-15.097.500**	**-7.180.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.850.631**	**2.146.000**	**1.750.000**	**2.500.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-743.273**	**-5.700.500**	**-8.754.000**	**-15.326.500**	**-10.265.000**	**-15.097.500**	**-7.180.000**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-1.248	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	970	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.218	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanschaffung von Einrichtung u. ä.

I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-27.209	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.209	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-253.179	-288.000	-330.000	-320.000	-320.000	-330.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.638	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.817	-308.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0

Erläuterungen:

2017: Neuanschaffung von Fahrzeugen:

- Kleinkehrmaschine: 155.000 €
- Stapler: 55.000 €
- Radlader: 60.000 €
- Radlader: 45.000 €
- Transporter: 35.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-301.244**	**-358.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**19.608**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**0**
Gesamtsumme	**-281.636**	**-338.000**	**-330.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-330.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660002 Kocherbrücke Curfeßstraße, Aalen	-2.648	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.648	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660007 Bahnübergangsbeseiti-gung Walkstraße, Aalen	-36.131	895.000	1.082.000	-533.000	-862.000	-763.000	-1.060.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.315.000	1.272.000	1.147.000	1.713.000	2.552.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.131	-420.000	-190.000	-1.680.000	-2.575.000	-3.315.000	-1.060.000

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen: Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG

Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €

2017: Planung 0,10 Mio. €; Grunderwerb 0,09 Mio. €, (Gebäudeabbruch 0,2 Mio € - finanziert 2016)

2018: Planung 0,10 Mio. €; Baukosten inkl. Gebäudeabbrüche 1,58 Mio. €

2019: Planung/Überwachung 0,11 Mio. €; Baukosten 2,46 Mio. €

2020: Planung/Überwachung 0,13 Mio. €; Baukosten 3,19 Mio. €

2021: Überwachung 0,10 Mio. €; Baukosten 1,44 Mio. €

Gesamtbaukosten: 13,6 Mio. €, hiervon Kostenanteil Stadt ~ 3,0 Mio. €

Investitionszuweisungen

Bund/Land (EKrG): 3,32 Mio. €

DB (EKrG): 2,57 Mio. €

LGVFG: 2,47 Mio. €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 1.060.000 €)

I660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	-299.234	-650.000	-320.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.234	0	-320.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2011-2017: Kostenbeteiligung Modernisierung Bahnhof Aalen im Rahmen des Bahnhofmodernisierungsprogrammes Baden-Württemberg

I660019 Kocherbrücke Knöck-lingstraße, Unterkochen	-118.391	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.391	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	0	-620.000	-150.000	-46.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-620.000	-150.000	-46.000	0	0	0

Erläuterungen:

2016/2017: Erschließung

2018: Ausgleichsmaßnahmen 46.000 €, s. SV 6616/005

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-66.554	0	-653.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.554	0	-653.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Endausbau, 2.BA Rotsoldfeldstraße, Stöckenweg, Schäferwiesenweg 500.000 €

2017: Endausbau Kleeackerweg 50.000 €

2017: Ausgleichsmaßnahmen 103.000 €

I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0

Erläuterungen:

2017 - 2018: Erschließung Birkenmahd II, Planung und Bau 500.000 €

I660024 BG Nördl. d. Graf-Hartmann-Straße, Ebnat	-8.235	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	0	0	-800.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Endausbau 300.000 €

2017: Erschließung Buchäcker 500.000 €

2018: Ausgleichsmaßnahme 50.000 €

I660028 Mühlweg, Hofen	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Restfinanzierung

I660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-332.058	-127.000	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.058	-127.000	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Endausbau Albstraße 55.000 €

I660031 Erschließung Neubau Alfing, Ausgleichsmaßn. Wass.	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660032 BG nördl. Mönchs-buchstraße, Wasseralfingen	0	-55.000	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Endausbau - Baugebiet, Neuveranschlagung							
I660033 Ampelanlagen u. Ver-kehrszeichen, Gemeindestraßen	-4.980	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.980	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660034 Verkehrssteuerung Gemeindestraßen	-2.021	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.021	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-14.387	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.702	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.685	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Tiefbauamt	0	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	123	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660046 Bänke, Abfallbehälter, Mülleimer	0	-35.000	-40.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-40.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
Erläuterungen:							
Neuanschaffung und Aufstellung von Bänken, Abfallbehältern u. ä. im Straßenraum							
2017: Mülleinhausungen Stadtmauer							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-63.292	-52.000	-21.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.680	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.972	-52.000	-21.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Ausgleichsmaßnahmen (M3): 21.000 €

I660052 Kochertalradweg, Unterkochen	338	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-322.845	-140.000	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.845	-140.000	0	0	-260.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Endausbau

I660055 Fuß-Radweg Stollwiesen-Krähenfeld, Dew.	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Umsetzung 90.000 €, s. SV 6616/030

I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	-168	0	0	-120.000	-459.500	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168	0	0	-120.000	-459.500	0	0

Erläuterungen:

2018: Ausgleichsmaßnahmen (M1) 120.000 €

2019: Ausgleichsmaßnahmen (M2, M3) 109.500 €

2019: Endausbau 2. BA 350.000 €

I660057 Nordstraße, Ebnat	0	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	-273.201	-280.000	0	-260.000	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.201	-280.000	0	-260.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

2018: Endausbau 2. BA 260.000 €

2019: Ausgleichsmaßnahmen 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660061 Straßenbeleuchtung	-121.799	-330.000	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.799	-310.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionen in die Straßenbeleuchtung

Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.

2016/2017: Beleuchtung Triumphstadt

2018 ff. Fortsetzung Innenstadtbeleuchtung

I660064 Kreisel und Umbau Wilhelmstraße, Was.	-1.594	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.594	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660073 Bahnübergangs-beseitigung Wöhr, Aalen	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

ab 2020 und nach BÜ-Bes. Walkstraße: Planungsmittel

I660083 Baugebiet Schlatäcker/Galgenberg, Aalen	-10.269	-100.000	-400.000	-150.000	-202.400	0	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.269	-100.000	-400.000	-150.000	-202.400	0	-150.000

Erläuterungen:

Erschließung Schlatäcker II 2016/ 2017: 400.000 €

Galgenberg I Erschließung 2017/2018/2019 400.000 €

2019: Ausgleichsmaßnahmen Schlatäcker II 52.400 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 150.000 €)

I660084 Verbindungsstraße Pelikanweg	-166.196	0	0	0	-180.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.196	0	0	0	-180.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Endausbau (abhängig von weiterem BG)

I660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str.	0	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660090 Dynamisches Parkleitsystem	-160.097	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.097	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	-100	-50.000	0	-20.000	-20.000	-395.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	-50.000	0	-20.000	-20.000	-395.000	0

Erläuterungen:

Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe:

Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € (s. Finanzierungsvereinbarung vom 19.12.2014/11.02.2015)

2020: Baukostenbeteiligung 145.000 €

2021: Baukostenbeteiligung 200.000 €

Ertüchtigung BÜ Dorfstraße und BÜ Staudenfeld zu Goldshöfe

2018: Planungsbeteiligung

2019: Planungsbeteiligung

2020/2021: Baukostenbeteiligung

I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	100.000	-61.500	-300.000	-102.000	-450.000	-200.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	156.000	0	128.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.500	-300.000	-230.000	-450.000	-200.000	0

Erläuterungen:

2017: 155.000 € Bushaltestellen Festhalle Unterkochen (s. SV 6616/005)

2017ff: Jahresansatz zum barrierefreien Ausbau (verpflichtend bis 2022)

2017: BWH Hochschule, Rauental, 2x15.000 € = 30.000 €

2018: BWH Friedhof Wasseralfingen und Gartenstraße 30.000 €

2019: 400.000 € Ausbau ZOB (-> nach Herstellung Bahnhofstraße)

I660098 Kocherbrücke Mühlwiesenweg	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz Kocherbrücke Mühlwiesenweg

2017: Restfinanzierung

I660099 Eugenstraße, Wasseralfingen	-23.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660100 Ausbau von Kreuzungen und Kreisverkehren	-215.808	0	-290.000	-300.000	-150.000	0	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.808	0	-290.000	-300.000	-150.000	0	-300.000

Erläuterungen:

2017: KV Blezinger Straße 250.000 €

2017: Bottich-Kreuzung: Planung 40.000 €

2018: Bottich-Kreuzung: Bau 300.000 €

2019: Kreuzung Kolpingstraße 150.000 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660101 Ausbau von Geh- und Radwegen	-154.132	-125.000	-225.000	-130.000	-75.000	-75.000	-300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	165.000	125.000	330.000	75.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.132	-290.000	-350.000	-460.000	-150.000	-150.000	-300.000

Erläuterungen:

2017: Wegweisung, Härtsfeldtrasse

s. SV 6616/023

2017/2018: Bereich Kaufland, Burgstallstraße

2019: Anteil L 1076/1080 Waldhausen zur A 7

(Investitionszuweisungen vom Land 50 %)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

I660108 Erschließung BG westl. Hofherrnschule (Friedhof)	0	0	0	-150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

I660110 Erneuerung Rombach-brücke beim Freibad Unterromb.	0	-35.000	-160.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-160.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Bau 160.000 €

I660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	0	0	-50.000	-100.000	-400.000	-100.000	-600.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-400.000	-100.000	-600.000

Erläuterungen:

Bahnhofstraße, Herstellung ZOB 2. BA ("Am Stadtgarten") einschl. Umgestaltung Bahnhofstraße bis Düsseldorfer Straße

2017 - 2020: Planung und Bau 650.000 €

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2019: 400.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2020: 100.000 €)

I660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	0	-245.000	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Gehwegausbau Mönchsbuchstraße

I660115 Röthardt, Ausgleichs-maßnahmen	0	0	-58.800	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung Ammonitenweg, Grabenweg

2017: Ausgleichsmaßnahmen 58.800 €

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660121 Baumpflanzprogramm, Hundetoiletten Straßenbereich	-5.733	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.733	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen:							
I660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-489	-120.000	0	-24.300	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489	-120.000	0	-24.300	0	0	0
Erläuterungen: 2018: Ausgleichsmaßnahmen Mittelfeld III - Ost 24.300 €							
I660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	0	-320.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	0	0
Erläuterungen: 2019: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler							
I660126 Äußere Erschließung Stadtoval	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0
Erläuterungen: 2019: Gehweg Charlottenstraße 2021 ff.: Anbindung Planstraße B							
I660127 Kanalstraße, 2. BA, Aalen	0	0	0	-140.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I660129 Ortsmitte Fachsenfeld (Am Schloss)	-107.243	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.243	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660134 Ausbau des Fußwegs 966/4 in Aalen (Taufbach)	-3.570	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	-100.000	-175.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-175.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Blindenleiteinrichtung am Bahnhof, VEP							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660137 BG Westl. Stollbergstraße 2. BA, Dewangen	0	-165.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660138 Fußgängerüberquerung Rombacherstraße	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660139 Gmünder Torplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: 2019: Planungsrate 100.000 €							
I660141 Querungshilfe Limesstraße	0	-27.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660142 Stuttgarter Straße	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	0	0	-50.000	-625.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-625.000	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Planung 50.000 € 2018: Bau 625.000 €							
I660144 Langäcker- / Kopernikusstraße	0	0	0	-90.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: 2018: Ausbau 1. BA 90.000 €							
I660145 Limeskulturweg	0	0	-160.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Ausbau 160.000 €							
I660146 Gehweg Bushalt Beuren	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	0	-250.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660148 Sommerwinkel	0	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660149 Gewerbezone Süd	0	-330.000	-300.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Erschließung südl. Proviantamt, Neuveranschlagung							
I660151 Baugebiet Treppach-West	0	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660152 Busumfahrung Campus Burren	0	0	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660154 Feldwegeanbindung Pfromäcker	0	0	0	-35.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	0	0	0	-430.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-430.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0
Erläuterungen:							
2018: Planung 30.000 €							
2019: Bau 200.000 €							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	0	0	0	-25.000	-170.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-170.000	0

Erläuterungen:

2019: Planung 25.000 €

2020: Bau 170.000 €

I660159 Bahnhalt Aalen-West	0	0	-100.000	-100.000	-1.150.000	0	-100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-2.500.000	0	-100.000

Erläuterungen:

2017-2018: Planungsrate je 100.000 € p.a.

ab 2019: Bau

Zuschuss ca. 50%

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 100.000 €)

I660160 BG Sandfeld	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Erläuterungen:

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

I660161 BG Simmisweiler Straße	0	0	-280.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

I660162 Kreuzung Ziegelstraße - Alte Heidenheimer Straße	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0

Erläuterungen:

2018: Planung 30.000 €

2019: Bau 300.000 €

I660163 Explorinho-Platz	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	110.432	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.441	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I669003 Erschließungsbeiträge	277.717	1.943.000	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.152.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.101	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.616	1.943.000	2.089.000	3.809.000	2.230.000	1.152.000	0

Erläuterungen:

Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen

Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.668.741**	**-5.459.500**	**-5.784.800**	**-6.074.800**	**-8.896.400**	**-4.684.500**	**-2.810.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**643.175**	**3.829.000**	**3.506.000**	**5.414.000**	**5.368.000**	**3.779.000**	**0**
Gesamtsumme	**-2.025.565**	**-1.630.500**	**-2.278.800**	**-660.800**	**-3.528.400**	**-905.500**	**-2.810.000**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF) Ausbau Jochgasse bis Buswendeplatte							
I660039 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Kreisstraßen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	-3.099	-1.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.219	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660064 Kreisel und Umbau Wilhelmstraße, Was.	2.720	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660155 K3325 Mönchsbuchstraße (ODF) Affalterried	0	0	0	-480.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-480.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	990	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	990	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-499**	**-102.000**	**-501.000**	**-481.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**611**	**-102.000**	**-501.000**	**-481.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660043 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Landesstraßen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
I660064 Kreisel und Umbau Wilhelmstraße, Was.	-1.126	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660117 Grunderwerb für Landesstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Planungsleistungen 150.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.126**	**-3.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.126**	**-3.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-45.933	-84.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.333	-84.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-46.333**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-45.933**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-182.458	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-20.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.053	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-20.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.185	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen.

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 20.000 €)

I670002 Grünordnerische Maßnahmen	-1.767	0	0	-320.000	-300.000	-300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767	0	0	-320.000	-300.000	-300.000	0

Erläuterungen:

2018/2019: weitere Umsetzung wohnumfeldverbessernde Maßnahmen/Grünvernetzung

I670004 Skateanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

s. I670001

I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen:

Heimatpflege

I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern

I670007 Baumpflanzprogramm (Grünanlagen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

I670029 Ökokonto, Grunderwerb und Maßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Mittel für sonstige Ökokontomaßnahmen jährlich 10.000 €

I670030 Hundetoiletten	-2.559	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.559	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew.	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmahd I, Ebn.	0	0	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Baukosten: 90.000 €							
I670054 Kinderspielplatz BG nördl. Mönchsbuchstraße, WA.	-44.649	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.649	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670055 Technische Ausstattung Brunnen	-2.825	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.825	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0
Erläuterungen:							
I679002 Erwerb von Grünflächen	-5.566	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.566	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I679003 Beiträge für Grünflächen (Ausgleichsbeiträge)	-1.260	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.260	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-239.824**	**-430.000**	**-374.000**	**-604.000**	**-586.000**	**-586.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-241.084**	**-430.000**	**-374.000**	**-604.000**	**-586.000**	**-586.000**	**-20.000**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I660045 Hochwasserschutz "Dürrwiesen", Aalen	13.201	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.201	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	-240.680	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.600	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.280	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660107 Erwerb von Gewässer-grundstücken und Maßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	0	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Erläuterungen:							
2017 ff.: Folgemaßnahmen (Bestand im Stadtgebiet ca. 25 km Gewässerverdolungen)							
z.B. Offenlegung, Leistungsfähigkeit, Hydraulik Neue Mitte Dewangen, Hochwasserschutz Hofen							
I660133 Hochwasserschutzregister	0	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	18.000	45.000	45.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0
Erläuterungen:							
Retenzionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserecht zwingend							
ab 2017: Weitere Maßnahmen							
Gegenfinanzierung 90%							
I660140 Uferbereich Kaufland	0	0	-46.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	184.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017: Umbau							
Zuschuss 85%							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-448.079**	**-351.000**	**-305.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**220.600**	**45.000**	**202.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-227.479**	**-306.000**	**-103.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	26.525	0	0	-110.000	-40.000	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.500	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.975	0	0	-110.000	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2018: Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)

2019: Transporter mit Doppelkabine und Pritsche (Ersatzbeschaffung)

I670009 Geräte und Maschinen, Waldfriedhof	-9.070	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.070	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670010 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Waldfriedhof	-828	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670013 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterrombach	0	-40.000	0	-20.000	0	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-20.000	0	-40.000	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 20.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

I670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	0	-40.000	0	-25.000	0	-30.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-25.000	0	-30.000	0

Erläuterungen:

I670015 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedh. Uko	-828	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670016 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterkochen	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

I670017 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedhof Dew.	-828	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670018 Neuanlage Gräber, Friedhof Dewangen	0	-5.000	-5.000	-15.000	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-15.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2017: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 5.000 €

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 15.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

I670019 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedhof Ebnat	-8.618	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.618	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670023 Ausstattung Bestatt-ungsdienst, Friedhof Waldh.	-1.458	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.458	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670024 Neuanlage Gräber, Friedhof Waldhausen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0

Erläuterungen:

2020: Urnengräber 20.000 €

I670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-19.987	-30.000	-40.000	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.987	-30.000	-40.000	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2017: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

I670031 Neuanlage Gräber, Waldfriedhof	0	-40.000	-10.000	-30.000	-10.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-10.000	-30.000	-10.000	-40.000	0

Erläuterungen:

2017: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 30.000 €

2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €

I670032 Neuanlage Gräber, Friedhof Ebnat	-4.006	-5.000	0	-20.000	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.006	-5.000	0	-20.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 20.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670033 Neuanlage Gräber, Friedhof Hofen	0	0	0	0	-15.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Urnengrabfeld 15.000 €

I670034 Brunnen Waldfriedhof	-3.628	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.628	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670036 Infrastruktur Friedhof Unterkochen	-12.616	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.616	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen:

Sanierung weiterer Wegstrecken auf dem Hauptfriedhof Waldfriedhof

I670043 Neuanlage Gräber, Friedhof Fachsenfeld	0	-5.000	0	-10.000	0	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

2018: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €

I670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	-5.051	-35.000	-35.000	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.051	-35.000	-35.000	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2017 und 2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes

I670047 Friedhofswege, Friedhof Unterkochen	0	-25.000	-30.000	0	0	-35.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	0	0	-35.000	0

Erläuterungen:

2017 und 2020: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes

I670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen:

2018 und 2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I670049 Friedhofswege, Friedhof Fachsenf. b. Kath.Kirche	0	-35.000	-25.000	0	-35.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	0	-35.000	0	0
Erläuterungen:							
2017 und 2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	0	-51.000	-35.000	-18.000	-18.000	-25.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-35.000	-18.000	-18.000	-25.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-98.894**	**-486.000**	**-275.000**	**-373.000**	**-313.000**	**-315.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-40.394**	**-486.000**	**-275.000**	**-373.000**	**-313.000**	**-315.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Verkehrswesen	-19.534	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.534	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz der mobilen Handerfassungsgeräte

I300028 Mobile Jugendverkehrsschule	-10.062	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.062	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300032 Messanlagen	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Anschaffung einer weiteren mobilen Geschwindigkeitsmessanlage

Gesamtsumme Auszahlungen	**-29.596**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-29.596**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-2.058	-48.000	-10.000	-148.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	12.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.058	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-10.000	-160.000	0	0	0

Erläuterungen:

2018: 290 Alarmiergeräte 116.000 €

2018: Umrüstung Digitalfunk 44.000 €

(Investitionszuweisungen vom Land 12.000 €)

I300003 Betriebs- u.Geschäfts-ausstattung Rettungszentrum	-12.749	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.749	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

I300005 Drehleiter Aalen, Feuerwehr	119.500	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-24.932	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.254	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	73.490	0	0	0	0	-340.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.393	0	0	0	0	-340.000	0

Erläuterungen:

2020: Löschfahrzeug 340.000 €

(2021: Investitionszuweisungen vom Land 85.000 €)

I300009 Gerätewagen Aalen, Feuerwehr	12.680	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.767	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.087	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300010 GTW Fachsenfeld, Feuerwehr	7.029	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.912	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.883	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	-40.959	0	-230.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	20.000	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.350	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.658	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: 5 MTW's für Aalen, Wasseralfingen, Dewangen, Unterkochen, Ebnat/Waldhausen

(ggf. Sonderförderprogramm 2017 für neue MTW's)

I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	13.101	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.101	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000	0

Erläuterungen:

2 Löschfahrzeuge á 10.000 €

5 MTW á 3.000 €

I300015 Gerätewagen Transport Aalen, Feuerwehr	-38.964	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.964	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	0	0	0	-330.000	85.000	0	-330.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	85.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000

Erläuterungen:

2018: Löschfahrzeug Wasseralfingen 330.000 €

(2019: Investitionszuweisungen vom Land 85.000 €)

(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für das Jahr 2018: 300.000 €)

I300018 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Feuerwehr	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300019 Investitionskosten-zuschuss Rettungsleitstelle	-2.800	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300022 Einsatzleitwagen, Feuerwehr	0	-78.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-86.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I300023 Löschfahrzeug Unterkochen, Feuerwehr	0	-160.000	90.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2016: Löschfahrzeug Unterkochen 307.500 €

2017: Investitionszuweisungen vom Land: 90.000 €

I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	0	-160.000	0	0	-315.000	90.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	90.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	-360.000	0	0

Erläuterungen:

Feuerwehr, Neuanschaffung von Fahrzeugen

2016: Löschfahrzeug Aalen 307.500 €

2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 €

2019: Löschfahrzeug Aalen 360.000 €

2020: Investitionszuweisungen vom Land: 90.000 €

I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	0	-160.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2016: Löschfahrzeuge Wasseralfingen 307.500 €

2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 €

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	0	0	0	0	-70.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-85.000	0	0

Erläuterungen:

2019: Atemschutzübungsstrecke Geräte und Ausstattung 50.000 €

2019: Kompressor: 35.000 €

(2019: Investitionszuwendungen 15.000 €)

I300031 Räum- und Winterdienstfahrzeug, Feuerwehr	-31.553	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.727	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.280	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-182.571**	**-680.000**	**-301.000**	**-536.000**	**-491.000**	**-386.000**	**-330.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**254.357**	**23.000**	**145.000**	**15.000**	**148.000**	**93.000**	**0**
Gesamtsumme	**71.786**	**-657.000**	**-156.000**	**-521.000**	**-343.000**	**-293.000**	**-330.000**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-354.310	-400.000	-145.000	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.700	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.752	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.258	-400.000	-145.000	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen

Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung

I400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	-558	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Greutschule Aalen

I400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Grauleshofschule Aalen

I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Langertschule Aalen

I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	-3.498	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.498	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen

I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Gartenschule Ebnat

I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Grundschule Kappelbergschule Hofen

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Waldhausen							
I400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Rombachschule Aalen							
I400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
I400031 Investition Lehrmittel Braunenbergschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Grundschule Braunenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	-9.488	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.488	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-18.426	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.426	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	-10.474	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.474	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Uhland-Realschule Aalen							
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	-6.837	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.837	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Realschule auf dem Galgenberg Aalen							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	-29.398	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.398	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	-29.899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	-43.471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	-5.921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-12.480	-200.000	-200.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.436	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.044	-200.000	-200.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
Erneuerung der bestehenden Ausstattung aus den Jahren 2008 - 2010:							
pro Schule werden ~ 20 T € geplant							
2016: alle Schulen ohne KGW und ohne Grundschulen							
2017: KGW und Grundschulen							
I400137 Investitionen Hector-Kinderakademie	-1.339	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.339	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400144 Sportplätze, Rombachschule	-33.759	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.759	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-62.604	-37.200	-124.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.702	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.402	-37.200	-124.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
2017: Möblierung Fachräume Galgenberg 55.0000 €							
I400157 Kleinspielfeld Schubart Gymnasium	-32.490	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.490	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:							
Schulverbund Karl-Kessler Schule Wasseralfingen							
I500007 Ausstattung Ganz-tagesbetrieb Wellandschule	0	-7.000	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Neuanschaffungen, Einrichtung Schülerhaus							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-17.973	0	-6.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.528	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.973	0	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-712.361**	**-656.200**	**-496.500**	**-268.500**	**-68.500**	**-68.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**39.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-672.925**	**-656.200**	**-496.500**	**-268.500**	**-68.500**	**-68.500**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen	-6.749	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.749	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
I400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was.	-5.232	-500	-500	-500	-500	-500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.506	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Weitbrechtschule Wasseralfingen							
I400130 Medienoffensive Hermann-Hesse-Schule Aalen	-1.094	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.094	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Förderschule Hermann-Hesse-Schule Aalen							
Schulhausvernetzung - Medienoffensive (Planansatz für alle Schulen Investitionsnummer I400001)							
I400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe	-1.403	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.403	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erläuterungen:							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Erziehungshilfe (ab 2012)							
I500060 Ausstattung Schulsozialarbeit Hermann-Hesse-Schule	-682	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-682	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.433**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-15.158**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss	-122.488	-18.000	-24.000	-25.000	-100.000	-800.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.488	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-18.000	-24.000	-25.000	-100.000	-800.000	0
Erläuterungen:							
Generalsanierung/Neubau AWO							
I500003 Kiga St. Vinzenz, Aalen: Baukostenzuschuss	-74.725	-10.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.725	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss	0	-360.000	-97.500	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-360.000	-97.500	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte							
s. SV 5016/011							
I500006 Kiga: Zuschuss für Unvorhergesehenes	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen (Kindergärten und Kindertagheime)							
Baukostenzuschuss für unvorhergesehene Maßnahmen							
ab 2017: jährlich 5.000 € um kl. Bedarfe kurzfristig decken zu können							
I500011 Ausstattung Kiga Milanweg, Aalen	0	-2.700	-2.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.700	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung Vorhänge							
I500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500013 Ausstattung Kiga Dewangen	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen	0	-2.000	-72.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-72.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Aufbau einer Waldgruppe für 20 zusätzliche Plätze, Zirkuswagen, Arbeitspult, Küchengeräte							
I500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen	-8.701	-5.600	-5.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.701	-5.600	-5.600	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Wickeltisch mit Schrankteil							
I500023 Kiga St. Maria, Ebnat: Baukostenzuschuss	-6.621	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.621	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500024 Kiga Ave Maria, Fachsenfeld: Baukostenzuschuss	0	-3.500	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500033 Kiga Regenbogen, Wasseralf.: Baukostenzuschuss	0	0	-200.000	-800.000	-400.000	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	-400.000	-100.000	0
Erläuterungen: 2017 - 2020: Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der Ev. KG Wasseralfingen an der Magdalenenkirche s. SV 5016/016							
I500035 Kiga St. Barbara, Wass.: Baukostenzuschuss	-16.199	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.199	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500036 Kiga Schatzkiste, Uko.: Baukostenzuschuss	0	-5.400	0	0	-200.000	-1.000.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.400	0	0	-200.000	-1.000.000	0
Erläuterungen:							
I500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss	0	-80.000	-67.500	-50.000	-150.000	-650.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	-67.500	-50.000	-150.000	-650.000	0
Erläuterungen: 2017: Erweiterung Ganztagesbetreuung Abwicklung der Gesamtmaßnahme							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500051 Kita Arche Noah, Wasseralf.: Baukostenzuschuss	-8.507	0	0	0	-500.000	-500.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.507	0	0	0	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss	0	0	-444.000	-730.000	-150.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-444.000	-730.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

ab 2017: Generalsanierung (Gesamtkosten ~1,9 Mio. € x 70% = 1,3 Mio. €)

s. SV 5016/014

I500053 Kiga St. Martin, Ebnat: Baukostenzuschuss	-9.194	0	-20.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.194	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schallschutz dringend erforderlich

I500055 Kiga Liliput: Baukostenzuschuss	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2017: Generalsanierung (ca. 400.000 € x 70% = 280.000 €), Neuveranschlagung

s. SV 5016/015

I500056 Krippe am Ostalb-klinikum: Baukostenzuschuss	0	-8.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	0	0	-2.320.000	-3.400.000	-2.000.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.320.000	-3.400.000	-2.000.000	0	0

Erläuterungen:

Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund den Ergebnissen des Kindertagesstättenentwicklungsplans.

Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.

Neubau Familienzentrum "Kita Purzelbaum", Pelzwasen

2017: 200.000 €

2018/2019: je 500.000 €

Baukostenzuschuss "Kita St. Wendelin", Dewangen

2017: 700.000 €

Neubau Kita, Stadtoval

2017: 1.200.000 €

2018: 900.000 €

Anbau und Teilsanierung "Kita Weilernest", Unterrombach

2017: 20.000 €

2018: 500.000 €

Quartierübergreifende Versorgung aufgrund steigender Kinderzahlen

2017: 200.000 €

2018/2019: je 1.500.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-246.437**	**-793.200**	**-3.540.600**	**-5.010.000**	**-3.505.000**	**-3.055.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-246.437**	**-793.200**	**-3.540.600**	**-5.010.000**	**-3.505.000**	**-3.055.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400082 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Limesmuseum	-599	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen

Gesamtsumme Auszahlungen	**-599**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-599**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2521 Archiv

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I470001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Stadtarchiv	0	-65.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2610 Theater

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-39.440	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.440	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.440**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-39.440**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-2.750	-6.700	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.750	-6.700	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	0
Erläuterungen:							
I400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.750**	**-13.700**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.750**	**-13.700**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-1.525	-5.000	-7.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.525	-5.000	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.525**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.525**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung, Bücherei	-9.424	-8.400	-1.400	-5.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.424	-8.400	-1.400	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen

2017: CD-Medienregal Wasseralfingen 1.400 €

2018: Weitere Einrichtungsgegenstände 5.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.424**	**-8.400**	**-1.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-9.424**	**-8.400**	**-1.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400087 Neuanschaffung Ausstattung Volkshochschule	-1.714	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.714	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-7.028	-5.000	-77.800	-300.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.028	-5.000	-77.800	-300.000	0	0	0
Erläuterungen:							
I400140 Techn. Investitions-kostenzuschuss VHS	-15.450	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.450	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Erläuterungen:							
ab 2016 pauschalierter technischer Investitionskostenzuschuss an die Volkshochschule Aalen e. V. 16.000 € p.a.							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-18.115	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.945	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.060	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen:							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Ausstellungen	-16.143	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.143	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen:							
2017: 3 neue Stellwände							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.395**	**-41.500**	**-108.800**	**-331.000**	**-31.000**	**-26.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-58.450**	**-41.500**	**-108.800**	**-331.000**	**-31.000**	**-26.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-61.675	-46.000	-192.000	-60.000	-100.000	-100.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.675	-46.000	-192.000	-60.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

2017: TG Hofen - Neubau eines Sportvereinsheims: 114.700 €

2017: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Erneuerung der Sportplatzbarriere: 880 €

2017: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung neuer Fußballtore: 1.040 €

2017: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung einer Sportplatzbewässerungspumpe: 720 €

2017: MTV Aalen - Erneuerung d. Elektroinstallation im Vereinsheim: 4.550 €

2017/2018: Kunstrasenplatz Ebnat: 130.000 €

2019/2020: Kunstrasenplatz Wasseralfingen: 200.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.675**	**-46.000**	**-192.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-61.675**	**-46.000**	**-192.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400075 Umbau Tennen- in Kunstrasenplatz Unterkochen	-2.719	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.579	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.298	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400076 Sanierung Spiesel- stadion, Wasseralfingen	-6.145	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.145	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-9.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.190	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Erläuterungen:							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
I400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-10.157	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.375	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2017-2021: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
I400114 Umbau und Verbesse-rung Sportplatz Hofen	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I400115 Umbau und Verbesse-rung Sportplatz Ebnat	-3.728	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-5.647	-9.000	-47.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.647	-9.000	-47.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen 9.000 € p.a.

2017: Ulrich-Pfeifle-Halle: Neuer Bodenschutzbelag 20.000 €

2017: Woellwarth-Halle Fachsenfeld / Wellandhalle Dewangen: Bodenschutzbelag 13.000 €

2017: Turn- u. Festhalle Waldhausen / Jurahalle Ebnat: Bodenschutzbelag 5.000 €

I400138 Scholz-Arena Wiesen-parkplätze f.Aufstieg 2.Liga	11.000	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.756	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	-22.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400145 Rasenplatz Greut, Umwandlung in Kunstrasenplatz	-12.797	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.797	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400148 Ausstatt./Einrichtung Festhalle Unterkochen	-1.888	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.587	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

kurzfristige Maßnahmen zur Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes,

z. B. Anpassung von Sportstätten, Investitionsförderungen, etc.

I400160 Häselbachstadion, Unterkochen	0	-40.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I400161 Festplatz Unterrombach	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I409011 Grundtücksverkehr Festplätze	524.787	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.945	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	646.980	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.138	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen	**-193.410**	**-654.000**	**-125.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**676.926**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**483.516**	**-644.000**	**-125.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500061 Ausstattung Amt für Soziales, Jugend und Familie	-506	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-506	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500064 Zuschuss Caritas	0	-70.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-506**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-506**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Vorjahr	Ansatz 2017 Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtig-ungen Haushaltsjahr
I500017 Ausstattung Jugendtreff Wasseralfingen	-1.869	-3.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.869	-3.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Jugendtreff Wasseralfingen, Einrichtung der Jugendarbeit							
I500018 Ausstattung West-stadtzentrum	0	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: WeststadtZentrum, Einrichtung der Jugendarbeit							
I500019 Ausstattung Stadt-jugendring	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Stadtjugendring Aalen, Einrichtung der Jugendarbeit							
I500020 Ausstattung Jugendeinrichtungen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
I500059 Ausstattung Treffpunkt Rötenberg	-3.717	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.717	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
I500063 Ausstattung Mobile Jugendarbeit	0	-1.200	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.586**	**-17.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-5.586**	**-17.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Stellenplan 2017

FÜR DIE
BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN
DER STADT AALEN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2016			
1	2	3	4	5	5	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 8	1				1	1,00		
Bürgermeister	B 7								
Bürgermeister	B 6					1			
Beigeordnete	B 5	1				1	1,00		
Dezernent	B 4	1					1,00		
								nichtt. Dienst	techn. Dienst
Höherer Dienst									
Ltd. Stadtverw. Direktorin	A 16	1				1	1,00	1,0	
Stadtverm. Direktor	A 15	1		1,0		1	1,00		1,0
Stadtrechtsdirektorin	A 15	1				1	1,00	1,0	
Stadtoberbaurat	A 14	3		3,0		3	3,00		3,0
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4				6	4,00	4,0	
Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	4			1,0	3	3,00	3,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13								
								9,0	**4,0**
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	5		2,0		5	5,00	3,0	2,0
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1	1,00	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	10		4,0	1,0	9	9,00	6,0	3,0
Stadtamtsrätin	A 12	6,46			1,0	6,46	5,66	6,46	
Stadtamtmann	A 11	3,1				5,1	3,00	3,1	
Stadtamtfrau	A 11	15,9				15,4	13,01	15,9	
Stadtoberinspektor	A 10	1,5			0,5	1	1,00	1,00	
Stadtoberinspektorin	A 10	6,4			3,0	7,9	3,40	6,40	
Stadtinspektor	A 9								
								42,9	**5,0**
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	5	2,0			5	5,00	5,0	
Stadthauptsekretär	A 8	1				2	1,00	1,0	
Stadtobersekretär	A 7	0,55				0,55	0,55	0,55	
Stadtsekretär	A 6								
								6,55	**0,0**
insgesamt		**72,91**	**2,00**	**10,00**	**6,50**	**76,41**	**63,62**	**58,41**	**9,00**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Bürgermeister								
Oberbürgermeister	B 8	1				1,00	1,0	
2. Beigeordnete								
Erster Bürgermeister	B 6	0				1,00	0,0	
	B 5	1				0,00	1,0	
Bürgermeister	B 5	0				1,00	0,0	
	B 4	1				0,00	1,0	
3. Höherer Dienst								
Ltd. Stadtverw. Direktorin	A 16	1				1,00	1,0	
Stadtverm. Direktor	A 15	1		1,0		1,00	1,0	
Stadtrechtsdirektorin	A 15	1				1,00	1,0	
Stadtoberbaurat	A 14	3		3,0		3,00	3,0	
Stadtoberverw. Rat	A 14	4				6,00	4,0	
Stadtoberverw. Rätin	A 14	4			1,0	3,00	3,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13							
4. Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	3				2,00	3,0	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1		1,0		1,00	1,0	
Techn. Oberamtsrat	A 13	1		1,0		2,00	1,0	
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1,00	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	6				7,00	6,0	
Techn. Amtsrat	A 12	1		1,0		1,00	1,0	
Stadtverm.amtsrat	A 12	2		2,0	1,0	0,00	1,0	
Stadtbrandamtsrat	A 12	1		1,0		1,00	1,0	
Stadtamtsrätin	A 12	6,46			1,0	6,46	5,66	
Stadtamtmann	A 11	3,1				5,10	3,0	
Stadtamtfrau	A 11	15,9				15,40	13,01	
Stadtoberinspektor	A 10	1,5			0,5	1,00	1,0	
Stadtoberinspektorin	A 10	6,4			3,0	7,90	3,4	
Stadtinspektor	A 9							
Übertrag		**66,4**	**0,00**	**10,0**	**6,5**	**68,9**	**57,1**	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Übertrag:		**66,4**	**0,00**	**10,0**	**6,5**	**68,9**	**57,1**	
5. Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	5,00	2,0			5,0	5,0	
Stadthauptsekretär	A 8	1,00				1,0	1,0	
Stadtverm.hauptsekretär	A 8	0,00				1,0	0,0	
Stadtobersekretär	A 7	0,55				0,55	0,55	
Stadtsekretär	A 6							
Summe (A)		**72,91**	**2,00**	**10,00**	**6,50**	**76,41**	**63,62**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif TvöD / TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich: Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
15ü + 15	4	2,00	4,00	
14	2	4,00	2,00	
13	6,82	7,32	6,82	
12	26	24,00	23,00	
11	19,35	18,00	14,80	
10	33,12	32,12	31,74	
9	71,73	67,09	65,53	
8	43,92	39,87	42,95	
7	7	6,50	7,00	
6	154,93	155,61	149,51	
5	85,89	82,48	80,03	
4	37,39	40,26	36,36	
3-1	58,31	56,13	52,73	
fV	13	13,00	13,00	
Zwischensumme:	563,46	548,38	529,47	
S 18	0	0,00	0,00	
S 17	0	0,00	0,00	
S 16	0	0,00	0,00	
S 15	6,47	7,00	7,20	
S 14	0	0,00	0,00	
S 13	4,8	1,00	4,65	
S 12	1	1,00	1,00	
S 11a + S 11b	8	13,90	8,00	
S 10	0	0,00	0,00	
S 9	3,04	0,00	3,00	
S 8b	7,84	8,28	7,78	
S 8a	58,07	53,47	50,70	
S 7	0	0,00	0,00	
S 6	0	0,00	0,00	
S 5	0	0,00	0,00	
S 4	3,8	3,48	3,45	
S 3	0	0,00	0,00	
S 2	0	0,00	0,00	
Zwischensumme:	93,02	88,13	85,78	
Gesamt B:	**656,48**	**636,51**	**615,25**	

Bedienstete Gesamt (A) + (B):	**729,39**	**712,92**	**681,54**	(ohne Stadtwerke)

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte/TVöD

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete Dezernenten	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittl.D.	zus.	Erläuterungen
		B4	A16	A 15	A 14	A 13 H	A 13	A 12	A 11	A 10 A 9	A 9 b. A 5		* = GR-Beschl. v.28.05.03
1	3,00		1,00		4,70		3,00	8,46	14,20	5,65	3,55	43,56	B 8, DA 13,5 %; B5, DA 9%; B4, DA 7%; A 16, DA 66,47€; 5,65 A 10; 2,0 A 9 S; 1,0 A 8; 0,55 A 7;
2													
3				1,00	3,00		1,00	5,00	2,80	1,25	1,80	15,85	1,25 A 10; 1,8 A 9 mD
4													
5					1,00						0,20	1,20	0,2 A 9 mD
6				1,00	0,30		2,00	1,00	1,00		1,00	6,30	1,0 A 9
7					0,80			0,95	1,00	1,00		3,75	1,0 A 10
8												0,00	
9					0,40							0,40	
10					0,80			1,05				1,85	
Gesamt	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**11,00**	**0,00**	**6,00**	**16,46**	**19,00**	**7,90**	**6,55**	**72,91**	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte/TVöD-SuE

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittl.D.	zus.	Erläuterungen
		B4	A16	A 15	A 14	A 13 H	A 13	A 12	A 11	A 10 A 9	A 9 b. A 5		* = GR-Beschl. v.28.05.03
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif													Sonst.	zus.	Erläuterungen (*GR-Beschl. v.28.05.2003)
	15ü + 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3-1			
1	1,00		1,25	4,00	3,50	11,65	12,50	15,18		28,69	24,40		4,06	1,00	107,23	1,0 E 15, 1,0 fV; 1,76 E2; 2,3 E 3; 2,5 E 10 kw, 0,5 E 8 kw, 0,29 E 6 kw
2															0,00	
3	1,00		0,75	10,00	4,50	4,77	7,38	4,43		7,22	1,27				41,32	1,0 E 15; 0,5 E 11 kw,
	1,00			3,00	2,00	2,00	6,00	1,00		3,75	13,55	20,03	24,01		76,34	
4																1,0 E 15, 16,27 E 2; 7,36 E2ü; , 0,38 E 3; 1,0 E 11 kw, 0,17 E 6 kw,0,38 E 3 kw; 0,51 E 2 kw
	1,00	1,00	2,00	7,00	3,00	9,50	11,90	2,00	7,00	69,69	21,69	16,80	18,33		170,91	1,0 E 15, 17,69 E 3, 0,64 E 2ü, 0,8 E 4 kw, 0,8 E 6 kw
5					1,00		4,50	12,50		22,08	12,50		0,51		53,09	0,51 E 2, 0,5 E 5 kw, 0,5 E 8 kw, 1,0 E 8 kw
6					0,60		1,00	2,46		10,54	5,48	0,07	1,25		21,40	
7		1,00	2,82	2,00	2,00	4,00	23,45	0,75		11,78	3,69		3,77		55,26	0,1 E 2; 1,15 E 1 12,0 fV; 1,02 E 2; 2,75 E 3; 0,8 E 9 kw
8					1,40		5,00	1,00			2,02	0,49	4,35	12,00	26,26	1,52 E 2; 0,65 E 2ü; 2,18 E 3
9					1,35	1,20		4,60		1,18	1,29		2,03		11,65	0,4 E 2;1,63 E 3, 1,5 E 8 kw, 0,5 E 11 kw,
10																
Gesamt TVöD:	**4,00**	**2,00**	**6,82**	**26,00**	**19,35**	**33,12**	**71,73**	**43,92**	**7,00**	**154,93**	**85,89**	**37,39**	**58,31**	**13,00**	**563,46**	

II. Beschäftigte TVöD - SuE

Teilhaushalte	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif													S2	zus.	Erläuterungen (*GR-Beschl. v.28.05.2003)
	S14 - S18	S13	S12	S11a + S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3			
1				1,60											1,60	1,6 S 11 b
2															0,00	
3															0,00	
4															0,00	
5															0,00	
6															0,00	
7	2,97	4,80		4,00		2,54	2,10	58,07				3,80			78,28	2,97 S 15; 4,0 S 11 b, 1,66 kw S 8a
8															0,00	
9															0,00	
10	3,50		1,00	2,40		0,50	5,74								13,14	3,5 S 15; 2,4 S11 b
Gesamt TVöD-SuE	**6,47**	**4,80**	**1,00**	**8,00**	**0,00**	**3,04**	**7,84**	**58,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**93,02**	

Teil D Ehrenbeamte, Bedienstete in Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Entschädigung	Zahl 2017	Zahl 2016	Zahl am 30.06.16	Erläuterungen
OrtsvorsteherInnen	Aufwandsentschädigung	7	7	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2017	Zahl 2016	Zahl am 30.06.16	Erläuterungen
AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	7	7*	7	*davon 1 Abordn. v. RP im Jahr 2016 und 2 im Jahr 2017
AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	-	-	-	
BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.	2	2	2	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvg.	9	10	9	
Bachelor of Arts (BA) Dienstleistungsmarketing	Ausbildungsvg.	2	2	1	
Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Bachelor of Arts (BA) BWL-Tourismus	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Bachelor of Arts (BA) Sozialwesen	Ausbildungsvg.	5	6	6	
Kindergärten Anerkennungspraktikanten/ PIA	Prakt. Entsch./ Ausbildungsvg	7	8	6	
Haus der Jugend Anerkennungspraktikanten/ PIA	Prakt. Entsch./ Ausbildungsvg.	6	4	4	
Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.	1	2	1	
VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.	2	2	2	
Fachangestellte/r für Bürokomm./ Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.	7	6	6	
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.	6	4	4	
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvg.	1	1	1	
StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.	4	3	3	
GärtnerIn	Ausbildungsvg.	-	-	-	
ForstwirtIn	Ausbildungsvg.	5	5	4	
Insgesamt (ohne Stadtwerke)		67	65	59	

Anlage 1

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden

(ohne Kassenkredite)
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016 TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017 TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2017 TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2017 TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr 2017 TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2017 TEuro	Zinsen im HH-Jahr 2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom							
1. Bund, ERP-Sonderverm.	0	0	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0	0	0
3. sonst. Öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarkt	34.269	30.398	2.185	0	0	28.213	1.447
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2017:	0	0	63	0	6.300	6.237	32
Summe	**34.269**	**30.398**	**2.248**	**0**	**6.300**	**34.450**	**1.479**

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Darlehens-geber	Konto-Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen Jahr	Darlehensaufnahmen Betrag Euro	Stand am 01.01.2017 Euro	Plan-Tilgung 2017 Euro	Plan-Zinsen 2017 Euro	Zins %	Fest-schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2017 Euro
1. Kredite vom Bund					0,00	0,00	0,00			0,00
2. Kredite vom Land					0,00	0,00	0,00			0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					0,00	0,00	0,00			0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
BW Bank	601 058 909	247	1984	4.090.335,05	1.290.358,42	160.494,29	70.406,63	5,72	30.09.2019	1.129.864,13
BW Bank	605 129 827	319	1994	3.579.043,17	1.440.087,38	155.720,27	68.699,97	4,97	30.12.2024	1.284.367,11
DG HYP	301 9586 113	342	1998	2.045.167,52	1.459.069,72	50.142,95	70.726,45	4,91	30.09.2023	1.408.926,77
L-Bank	552 100035.7	344	1999	1.942.909,15	833.580,36	103.824,05	45.002,79	5,66	01.12.2023	729.756,31
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	786.702,81	101.003,64	44.807,84	5,98	30.08.2023	685.699,17
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	714.019,47	87.491,01	39.669,43	5,82	30.12.2023	626.528,46
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	455.945,37	53.633,69	24.759,99	5,678	30.03.2024	402.311,68
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	486.806,52	52.942,02	27.330,82	5,85	15.07.2024	433.864,50
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	1.087.061,00	94.432,72	56.705,16	5,39	30.09.2021	992.628,28
DG HYP	301 9586 107	353	2001	2.556.459,41	1.408.362,89	112.646,32	70.651,80	5,17	30.12.2021	1.295.716,57
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	1.509.531,70	118.687,45	76.792,55	5,24	30.12.2026	1.390.844,25
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	2.268.550,39	158.355,07	109.604,93	4,96	31.03.2028	2.110.195,32
L-Bank	552 100116.7	358	2003	3.000.000,00	1.887.026,51	112.953,49	84.596,51	4,585	16.04.2018	1.774.073,02
BW Bank	606 312 056	361	2003	1.500.000,00	959.725,95	55.349,78	42.450,22	4,52	30.09.2018	904.376,17
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	1.792.398,29	107.004,67	85.355,33	4,87	30.04.2029	1.685.393,62
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	1.987.909,36	109.371,95	91.328,05	4,69	30.04.2030	1.878.537,41
KfW	5079034	365	2004	1.000.000,00	620.500,00	34.500,00	21.053,43	3,49	15.02.2020	586.000,00
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	1.373.716,86	68.414,41	58.785,59	4,36	15.07.2031	1.305.302,45
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	1.389.886,61	65.023,03	53.876,97	3,945	30.12.2032	1.324.863,58
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	2.099.810,89	98.455,47	84.694,53	4,105	30.09.2032	2.001.355,42
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	714.255,54	31.119,91	26.280,09	3,74	30.12.2033	683.135,63
BW Bank	607 090 022	371	2005	1.000.000,00	730.002,08	30.408,61	26.591,39	3,7	20.12.2020	699.593,47
Universal-Investment	4368060014	377	2000	3.067.751,29	1.478.604,10	155.551,34	81.279,06	5,72	11.12.2024	1.323.052,76
Universal-Investment	5494081010	378	1998	2.361.891,90	1.624.090,97	64.290,71	85.453,25	5,34	30.06.2023	1.559.800,26
umgeschuldet von KSK (376)			2016							
S u m m e					30.398.003,19	2.181.816,85	1.446.902,78			28.216.186,34
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					30.398.003,19	2.181.816,85	1.446.902,78			28.216.186,34
Kreditermächtigung:										
Neuaufnahme 2017					6.300.000,00	63.078,75	31.421,25			6.236.921,25
Summe Kreditermächtigung					6.300.000,00	63.078,75	31.421,25			34.453.107,59
Mittelanmeldung 2017 Kreditmarkt (einschl. KRE)						2.244.895,60	1.478.324,03			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						2.244.900,00	1.478.300,00			
Gesamtansatz 2017:						2.244.900,00	1.478.300,00			

Entwicklung des Schuldenstandes

Stand: 02.12.2016

Jahr	tatsächliche Kredit-aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer-ordentliche Tilgung in T€	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwohner-zahl nach FAG	Schulden-stand pro Einwohner in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.474	1.005
2011	2.000	2.460		66.332	66.257	1.001
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.193	921
2013	0	2.576		58.431	66.364	880
2014	0	2.499	4.484	51.448	66.823	770
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.047	511
2016	0	2.123	1.748	30.398	67.175	453

Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit-aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer-ordentliche Tilgung in T€	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwohner-zahl nach FAG	Schulden-stand pro Einwohner in €
Plan 2017	6.300	2.248		34.450	67.344	512
Plan 2018	15.300	2.593		47.157	67.344	700
Plan 2019	7.036	2.941		51.252	67.344	761
Plan 2020	12.261	3.247		60.266	67.344	895

Anlage 2

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1*		2	3	4	5
20..					
20..					
20..					
2017	**14.240**	13.740	400	100	0
Summe:	**14.240**	13.740	400	100	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		15.300	7.036	12.261	0

*In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Invest.-Nr. **VE-Nr.** **Produktgruppe**	**Bezeichnung**	**Betrag 2018** **EUR**
I300017 **VE300017** 1260	Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr **Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr** Brandschutz	**330.000**
I600002 **VE600002** 1133	Erwerb von unbebauten Grundstücken **Erwerb von unbebauten Grundstücken** Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	**3.000.000**
I600017 **VE600017** 5110	Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval" **Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval"** Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	**300.000**
I600019 **VE600019** 5110	Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse" **Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"** Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	**100.000**
I600021 **VE600021** 5460	Erstellung und Umgestaltung Parkplätze **Erstellung und Umgestaltung Parkplätze** Parkierungseinrichtungen	**500.000**

I650034	Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	
VE650034	**Gebäudeausstattung Rathaus Aalen**	**80.000**
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650050	Limesmuseum Aalen	
VE650050	**Limesmuseum Aalen**	**1.500.000**
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650051	Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium	
VE650051	**Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium**	**500.000**
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650052	Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	
VE650052	**Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa**	**100.000**
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650096	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	
VE650096	**Generalsanierung Sporthalle Unterkochen**	**500.000**
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650116	THG - Turnhalle	
VE650116	**THG - Turnhalle**	**500.000**
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650127	Kulturbahnhof	
VE650127	**Kulturbahnhof**	**4.000.000**
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I660007	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen	
VE660007	**Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen**	**1.060.000**
5410	Gemeindestraßen	
I660083	Baugebiet Schlatäcker/Galgenberg, Aalen	
VE660083	**Baugebiet Schlatäcker/Galgenberg, Aalen**	**150.000,00**
5410	Gemeindestraßen	
I660100	Ausbau von Kreuzungen und Kreiseln	
VE660100	**Ausbau von Kreuzungen und Kreiseln**	**300.000**
5410	Gemeindestraßen	
I660101	Ausbau von Geh- und Radwegen	
VE660101	**Ausbau von Geh- und Radwegen**	**300.000**
5410	Gemeindestraßen	
I660111	Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	
VE660111	**Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")**	**100.000**
	VE für 2019 (400.000 €) und für 2020 (100.000 €)	(500.000)
5410	Gemeindestraßen	
I660159	Bahnhalt Aalen-West	
VE660159	**Bahnhalt Aalen-West**	**100.000**
5410	Gemeindestraßen	
I660160	BG Sandfeld	
VE660160	**BG Sandfeld**	**300.000**
5410	Gemeindestraßen	
I670001	Anlegung Spielplätze einschl. Spielgeräte	
VE670001	**Anlegung Spielplätze einschl. Spielgeräte**	**20.000**
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Summe	13.740.000

Anlage 3

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.733	34.733
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.380	14.202
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**47.113**	**48.935**

Basierend auf dem abgeschlossenen, aber noch nicht festgestellten Jahresabschluss 2015.

Anlage 4

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
1	2	3
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	272	272
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	57	57
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für entstandene Überstunden im Bereich Winterdienst beim Bau- und Grünflächenbetrieb aus den Vorjahren	162	162
Rückstellungen gesamt	**491**	**491**

Anlage 5

Finanzausgleich 2017

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen

Stand: November-Steuerschätzung vom 17. November 2016

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Die für die Berechnung zugrunde gelgete Einwohnerzahl beträgt: 67.344

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	126.305 x 195 / 300	=		82.098 €
Grundsteuer B	9.094.947 x 185 / 370	=		4.547.474 €
Gewerbesteuer	36.479.616 x 290 / 360	=		29.386.357 €
Gewerbesteuerumlage	-36.479.616 x 69 / 360	=	-	6.991.926 €
Einkommensteueranteil	5.563.191.282 x 0,0062446	=		34.739.904 €
Familienleistungsausgleich	443.597.725 x 0,0062446	=		2.770.090 €
Umsatzsteueranteil	648.612.151 x 0,0066896 x 80 %	=		3.471.165 €
				68.005.160 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl	
67.344 Einwohner (EW) x 1.595,60 €/EW =	107.454.086 €
Studenten	
5.707 Studenten x 1.595,60 €/Student x 15 % =	1.365.913 €
	108.819.999 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 II FAG)

Bedarfsmesszahl	108.819.999 €
./. Steuerkraftmesszahl	68.005.160 €
	40.814.839 €

5. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		65.291.999 €
./. Steuerkraftmesszahl		68.005.160 €
	-	2.713.161 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:		- €

6. Schlüsselzuweisungen (§§ 4, 5 II FAG)

Kommunale Investitionspauschale	
67.344 EW (erhöhte) x 77,00 €/EW x 100 % =	5.185.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (40.814.839 €) (s. vorherige Seite) =	28.570.000 €
	33.755.000 €

7. Zuweisung Große Kreisstadt (§ 11 I Nr. 3 FAG)

67.344 EW x 8,590 €/EW= 578.000 €

8. Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

Steuerkraftmesszahl	68.005.160 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2015	27.586.672 €
	95.591.832 €

9. Umlagen (§§ 1 a, 35 FAG; § 6 GFRefG)

Kreisumlage: 32,25 % aus der Steuerkraftsumme = 30.829.000 €

FAG-Umlage: 22,22 % aus der Steuerkraftsumme = 21.241.000 €

Gewerbesteuerumlage:
Gewerbesteueransatz (39,7 Mio. €) / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (68,5 v. H.) = 7.157.000 €

10. Einkommensteueranteil (§ 1 GFRefG)

Gemeindeanteil 2017 voraussichtlich 5,9 Mrd. €; hieraus
die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0062446 = 36.843.000 €

11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 474,5 Mio. €;
hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0062446 = 2.963.000 €

12. Umsatzsteueranteil (§ 5 b GFRefG)

Gemeindeanteil 2017 voraussichtlich 833 Mio. €; hieraus
die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0066896 = 5.572.000 €

Anlage 6

BUDGETIERUNGS-RICHTLINIE

Allgemeine Deckungsvermerke

und

Budgetübersicht

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt/Investitionen

Haushaltsplan

2017

Gesetzliche Grundlagen:

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet **jeder Teilhaushalt** mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Nach § 61 Nr. 9 GemHVO besteht ein **Budget** aus im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht zu einem Budget gehören, können für gegenseitig oder einseitig **deckungsfähig erklärt werden**, wenn sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt für Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsprechend. (§ 20 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 10 bis 15 im Finanzhaushalt für **einseitig deckungsfähig** erklärt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
Dadurch wird die Übertragung von Haushaltsmitteln vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt ermöglicht, z. B. in Fällen, in denen die Veranschlagung der Mittel im Ergebnishaushalt erfolgt ist, die Verbuchung aber im Finanzhaushalt (als Investition) vorgenommen werden muss.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für **übertragbar** erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Zielsetzungen der Budgetierung:

- Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung
- flexible und eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung durch die Budgetverantwortlichen
- größere Gestaltungs- und Handlungsspielräume im Rahmen der Budgets für die Ämter
- Steuerung und Überwachung der Teilhaushalte auf Basis der Produktgruppen und Budgets

Im Rahmen der vereinbarten Leistungsziele erhalten die Budgetverantwortlichen die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung für ihr Budget, das sie eigenverantwortlich bewirtschaften.

Begriffsbestimmungen (Finanzwesen):

Budget (Einzelbudget)
Zur Mittelprüfung in der Finanzwesensoftware ist es erforderlich, dass jede beplante oder bebuchbare Kombination aus "Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger" einem **Budget** zugewiesen ist. Die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Jedes (Einzel-)Budget ist in der Finanzwesensoftware einer sogenannten **Budgetebene** zugeordnet.

Budgetebene (Gesamtbudget)
Die verschiedenen Einzelbudgets eines Amtes bzw. einer Kostenstelle werden in der Finanzwesensoftware in einer sogenannten **Budgetebene** zusammengefasst. In der Budgetebene wird die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Einzelbudgets untereinander geregelt, z. B. ob die Einzelbudgets untereinander "gebend" oder "nehmend" oder "nicht deckungsfähig" sind.

Grundsatz: Jede Kombination aus Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger darf innerhalb der eingerichteten Budgets nur 1 Zuordnung finden.

Die im Finanzwesen eingerichteten Budgetebenen mit den dazugehörigen Einzelbudgets sind aus der beigefügten Budgetübersicht ersichtlich.

Anpassung der Budgets:

Bei Änderungen der internen Organisationsstruktur werden die Budgets entsprechend angepasst (z. B. neue Kostenstellen, neue Kostenträger, neue Sachkonten, Ämterzusammenlegungen usw.).

Budgetarten im ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt sind folgende Budgetarten eingerichtet:

Ämter-/Kostenstellenbudgets

In der Regel ist für **jedes Amt bzw. jede Kostenstelle** ein (Gesamt-)Budget eingerichtet. Die Budgetmittel werden von jedem Amt eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Jedes Ämter-/Kostenstellenbudget besteht aus verschiedenen **Einzelbudgets**. In der Regel bestehen die Einzelbudgets aus den einzelnen **Kostenträgern** oder Produkten, für die das Amt verantwortlich ist. Den Budgets sind die erforderlichen Ertrags- und Aufwandssachkonten zugeordnet, mit Ausnahme der Sachkonten, die in den Querschnittsbudgets zentral bewirtschaftet werden.

Die Aufwandskonten innerhalb der Einzelbudgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. In der Regel sind die Einzelbudgets innerhalb des Gesamtbudgets auch untereinander gegenseitig deckungsfähig ("gebend/nehmend").

In der Regel stehen **Mehrerträge** innerhalb der Einzelbudgets für Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Einzelbudgets zur Verfügung. Mehrerträge können bei Bedarf innerhalb des Gesamtbudgets für Mehraufwendungen zwischen den verschiedenen Einzelbudgets bereitgestellt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Die Ämter-/Kostenstellenbudgets mit den dazugehörigen Einzelbudgets sind aus der beigefügten Budgetübersicht ersichtlich.

Querschnittsbudgets

Die Sachkonten in den Querschnittsbudgets sind für den gesamten Haushalt (d. h. für alle Produktgruppen, Kostenstellen und Kostenträger) zentral in einem Budget zusammengefasst. In der Regel bestehen die Querschnittsbudgets aus jeweils 3 Einzelbudgets für die 3 Dezernate.
Innerhalb des Gesamtbudgets sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge stehen bei Bedarf für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Es sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet (siehe auch Budgetübersicht):

- AFA/SOPO: **Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
  alle Abschreibungskonten und Ertragskonten zur Auflösung von Sonderposten

- INTERN: **ILV – Serviceleistungen/Gebäude/IuK**
  (ILV = Interne Leistungsverrechnung)
  alle ILV-Ertrags- und Aufwandskonten für

- Serviceleistungen: interne Verrechnung der Leistungen der Querschnittsämter; Rechnungsprüfungsamt, Personalamt und Stadtkämmerei

- Gebäude: interne Verrechnung des Aufwands für Gebäudebereitstellung und Gebäudebewirtschaftung durch die Gebäudewirtschaft

- IuK (Information und Kommunikation): interne Verrechnung des Aufwands für EDV und Telekommunikation durch das Organisationsamt

- PERSONAL: **Personalaufwendungen**
  alle Aufwands- und Ertragskonten im Bereich Personal

Übertragsbudgets

Verschiedene Budgets wurden durch Beschlüsse des Gemeinderats zu Übertragsbudgets erklärt:

- **Schulbudgets** (Beschluss des GR im Rahmen des Haushaltsplanes 1996)
- **Theater der Stadt Aalen** (Beschluss GR vom 24.11.1994)
- **Limesmuseum: Römertage** (seit 2006, lt. Haushaltsvermerk im Haushaltsplan)
- **Sportprojekt "Aalen sportiv"** (Beschluss GR vom 15.03.2001)
- **Bau- und Grünflächenbetrieb** (ab 1999, gemäß Haushaltsvermerk im Haushaltsplan)

Bei den Übertragsbudgets werden die ersparten Aufwendungen bzw. Mehrerträge des Budgets (bzw. ein unterschrittener festgelegter Zuschussbedarf) am Jahresende im Rahmen einer Budgetabrechnung in das Folgejahr als Haushaltsrest übertragen, soweit keine gesamtwirtschaftlichen Maßnahmen für den Gesamthaushalt erforderlich werden.

Ansonsten gelten grundsätzlich die gleichen Regelungen wie bei den Ämter-/Kostenstellenbudgets.

Schulbudgets

(Beschluss des GR im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1996)

Für jede Schule ist ein separates Schulbudget eingerichtet. Jede Schule bewirtschaftet selbständig und eigenverantwortlich ihr Budget.
In den einzelnen Schulbudgets sind die zur Bewirtschaftung für die Schulen festgelegten Aufwands- und Ertragskonten enthalten. Diese **speziellen Aufwands- und Ertragskonten** sind innerhalb der Schul-Kostenstellen ausschließlich den Schulbudgets zugeordnet und sind nicht im allgemeinen Schulverwaltungsbudget des Amtes für Bildung, Schule und Sport enthalten.

Die Aufwandsmittel jedes Schulbudgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. Mehrerträge stehen innerhalb des Schulbudgets für Mehraufwendungen zur Verfügung. Ersparte Aufwendungen bzw. Mehrerträge des Budgets können in das Folgejahr **übertragen** werden, soweit keine finanzwirtschaftlichen Maßnahmen für den Gesamthaushalt erforderlich werden.
Zwischen dem jeweiligen Schulbudget einer Schule und der Investitionsnummer der Schule für Investitionen für Lehr- und Unterrichtsmittel besteht **einseitige Deckungsfähigkeit** zugunsten der Investition (gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO).

Budgets mit einseitiger Deckungsfähigkeit zugunsten des Finanzhaushalts

Besteht ein sachlicher Zusammenhang können bei Bedarf Budgets des Ergebnishaushalts mit einseitiger Deckungsfähigkeit zugunsten von Investitionen des Finanzhaushalts ausgestattet werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO (z. B. Schulbudgets/Investitionen Lehr- und Unterrichtsmittel; Theaterbudget/Investitionen Bereich Theater).

Budgetarten im FINANZHAUSHALT/ INVESTITIONSBEREICH

Im Finanzhaushalt/Investitionsbereich sind folgende Budgetarten eingerichtet:

Investitionsbudgets

In der Regel ist für jede Investitionsmaßnahme im Finanzwesen eine eigene Investitionsnummer angelegt. Die Investitionsnummern folgender Produktgruppen bzw. mehrerer Produktgruppen bilden jeweils ein Investitionsbudget:

Invest.-Budget-Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Investitionsbudget bzw. Produktgruppe	Auszahlungen Gesamtsumme Plan 2017 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2017 EUR	THH	zuständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
1120	1120	**Organisation und EDV**	**282.800**	**0**	**1**	**10**
1124	1124	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**	**10.504.000**	**1.750.000**	**4**	**65**
1133	1133	**Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**	**6.080.000**	**3.905.000**	**3**	**60**
1260	1260	**Brandschutz**	**301.000**	**145.000**	**6**	**30**
5110	5110	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	**2.870.000**	**8.323.000**	**3**	**60**
68		**Bau- und Grünflächenbetrieb**	**350.000**	**20.000**	**5**	**68**
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	350.000	20.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	0		
66		**Tiefbau: Straßenbau und Gewässer**	**6.742.800**	**3.708.000**	**5**	**66**
	5410	Gemeindestraßen	5.784.800	3.506.000		
	5420	Kreisstraßen	501.000	0		
	5430	Landesstraßen	152.000	0		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	305.000	202.000		
5510	5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**374.000**	**0**	**5**	**67**
5530	5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**275.000**	**0**	**5**	**67**
3650	3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**3.540.600**	**0**	**7**	**50**
4241	4241	**Sportstätten**	**125.000**	**0**	**9**	**40**

Die Auszahlungsmittel innerhalb des Investitionsbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt nicht für außerplanmäßige Auszahlungen.
In der Regel stehen **Mehreinzahlungen** bei einer Investitionsnummer für Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Investitionsnummer zur Verfügung (unechte Deckungsfähigkeit).

Allgemeine DECKUNGSVERMERKE

Übertragung von Mitteln bei Abweichungen zwischen Veranschlagung und Verbuchung

- Übertragung von Mitteln vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (bei aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfällen)

Falls für einen bestimmten Zweck die Veranschlagung im Ergebnishaushalt erfolgt ist, die Verbuchung jedoch im Finanzhaushalt (als Investition) vorgenommen werden muss (z. B. Anschaffungen über 410 € netto je Gegenstand, aktivierungspflichtige Geschäftsvorfälle), werden diese Mittel vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Eine Übertragung von Mitteln vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt ist nicht zulässig.

- Übertragung von Mitteln bei anderer Ämterzuständigkeit oder sachlicher Zuständigkeit

Falls für einen bestimmten Zweck die Verbuchung aufgrund Ämterzuständigkeit oder sachlicher Zuständigkeit bei einer anderen Investitionsnummer als veranschlagt erfolgen muss, so werden diese Mittel innerhalb des Finanzhaushalts auf diese Investitionsnummer übertragen. Eine Fortschreibung des Ansatzes erfolgt in der Regel nicht.

Dies gilt bei Bedarf innerhalb des Ergebnishaushalts entsprechend.

Verteilung von Gesamtansätzen auf die einzelnen Investitionsnummern

Sind Mittel für einen bestimmten Zweck für den gesamten Haushalt auf *einer* Investitionsnummer in einer Summe veranschlagt ("Gesamtansatz" oder "Ansatz für die gesamte Verwaltung"), so werden diese Mittel bei Bedarf bei den entsprechenden einzelnen Investitionsnummern zur Verfügung gestellt.

Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Die Mittel für Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren sind zwischen den Budgets des Stadtmessungsamts (Budget 2621) und des Bau- und Liegenschaftsamts (Budget 2601) im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge i. R. von Umlegungsverfahren stehen für Mehraufwendungen für Umlegungsverfahren zwischen den beiden Budgets zur Verfügung.

Dies gilt bei Bedarf für den Investitionsbereich entsprechend.

Übertragung von Mitteln im Zuge der Auflösung der AiB's (Anlagen im Bau)

Falls im Zuge der Auflösung der AiB's (im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten) Mittelübertragungen notwendig sind, so werden die entsprechenden Übertragungen vorgenommen. Dies betrifft z. B. Umbuchungen i. R. der Auflösung der AiB's auf andere bzw. neue Investitionsnummern oder Umbuchungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

Übertragung von Mitteln für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken

Die Mittel für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken bei der Produktgruppe 1133 "Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung" stehen für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken jeglicher Art zur Verfügung. Erfolgt die Verbuchung aufgrund der sachlichen Zuordnung bei einer anderen Produktgruppe, werden die Mittel auf die entsprechende Investitionsnummer übertragen.

Querschnittsbudget Abschreibungen/Sonderposten

Sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten höhere Abschreibungen zu verbuchen, als im Haushaltsplan vorausberechnet (z. B. durch die Aktivierung von Anlagen im Bau ab dem Fertigstellungstermin), so handelt es sich bei diesen speziellen Buchungsfällen nicht um überplanmäßige Ausgaben. Eine Genehmigung im Rahmen der Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich.

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001 OB U. DEZ./GR	**OB u. Dezernenten, GR u. Ausschüsse (ab 2013)**								
1001 OB VERF.MITTEL	OB u. Dezern. - Steuerung -Verfüg.mittel (ab 2013)		Kostenstelle	1001000000	Kostenträger	1110-0101	0,00	3.000,00	3.000,00
1001 OB/DEZ. STEUER.	OB u. Dezern. - Steuerung -Aufw./Erträge (ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1001000000	Kostenträger	1110-0101	-4.700,00	139.900,00	135.200,00
1002 GR/A STEUERUNG	GR u. Aussch. - Steuerung - Aufw./Ertr.(ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1002000000	Kostenträger	1110-0101	-3.000,00	71.600,00	68.600,00
							-7.700,00	**214.500,00**	**206.800,00**
1013 PERS. REFERAT	**Persönliches Referat (ab 2017)**								
1013 BÜRGERSCH. ENG.	Bürgerschaftliches Engagement (ab 2017)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0103	0,00	13.200,00	13.200,00
1013 INTEGRATIONSFÖR	Integrationsförderung ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1114-0801	-35.000,00	30.700,00	-4.300,00
1013 STÄDTEPARTN.	Repräsentationen/Städtepartnerschaften ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0102	0,00	55.300,00	55.300,00
							-35.000,00	**99.200,00**	**64.200,00**
1021 WIRTSCH.FÖRD.	**Wirtschaftsförderung**								
1021000000	Wirtschaftsförderung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1021000000	Kostenträger	5710-0101	-400,00	120.500,00	120.100,00
							-400,00	**120.500,00**	**120.100,00**
1031 CITYMANAGEM.	**Citymanagement**								
1031 CITYM. GEM.AKT.	Citymanagement - Gem.aktionen mit ACA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0104	0,00	32.600,00	32.600,00
1031 CITYM. MARKET.	Citymanagement - Standortmarketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0103	-70.000,00	69.900,00	-100,00
							-70.000,00	**102.500,00**	**32.500,00**
1032 AALEN CITY	**Aalen City blüht (ab 2012)**								
1032 AALENCITY BLÜHT	Aalen City blüht - Aufwend./Erträge (ab 2012)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1032000000	Kostenträger	5710-0102	0,00	2.000,00	2.000,00
							0,00	**2.000,00**	**2.000,00**
1051 PERSONALRAT	**Personalrat**								
1051000000	Personalrat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1051000000	Kostenträger	1114-0301	0,00	11.700,00	11.700,00
							0,00	**11.700,00**	**11.700,00**
1071 CHANCENGLEICH.	**Amt für Chancengleichheit**								
1071 CHANCENGL. A	Chancengleichheit - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-500,00	26.700,00	26.200,00
1071 CHANCENGL. E	Chancengleichheit - sonst. Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-6.600,00	0,00	-6.600,00
1071 DEMOGRAF.	Demografischer Wandel - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0102	0,00	19.300,00	19.300,00
1071 PROJEKT AZUBI	Projekt "Azubi statt ungelernt" - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0103	0,00	800,00	800,00
1071 WEGE ZUM ERFOLG	Projekt "Wege zum Erfolg" - Aufwendungen- Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0104	-94.000,00	17.900,00	-76.100,00
							-101.100,00	**64.700,00**	**-36.400,00**
1081 PRESSEAMT	**Presse- und Informationsamt**								
1081 PRESSE/AMTSBLAT	Presse- und Infoamt-Amtsblatt Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0101	-35.200,00	75.600,00	40.400,00
1081 PRESSE/ÖFF. ARB	Presse- und Infoamt-Öff.arbeit-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0501	0,00	131.100,00	131.100,00
							-35.200,00	**206.700,00**	**171.500,00**
1141 RECHN.PRÜF.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1141000000 A	Rechnungsprüfungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	0,00	12.600,00	12.600,00
1141000000 E	Rechnungsprüfungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-42.000,00	0,00	-42.000,00
							-42.000,00	**12.600,00**	**-29.400,00**
1200 FINANZEN U. ORG	**Zentraler Einkauf/Notariate**								
1202 FAHRZEUGPOOL A	Verwaltung Fahrzeugpool - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-200,00	124.900,00	124.700,00
1202 FAHRZEUGPOOL E	Verwaltung Fahrzeugpool - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-85.500,00	0,00	-85.500,00
1202 FORSTWIRTSCH. A	Forstwirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-374.500,00	212.600,00	-161.900,00
1202 FORSTWIRTSCH. E	Forstwirtschaft - sonst. Erträge		Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-6.600,00	0,00	-6.600,00
1202 ZENTR.EINKAUF	Zentraler Einkauf - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	1126-0101	-2.100,00	35.300,00	33.200,00
1208000000 A	Notariate - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	81.300,00	81.300,00
1208000000 E	Notariate - sonst. Erträge		Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	-46.000,00	0,00	-46.000,00
							-514.900,00	**454.100,00**	**-60.800,00**
1211 STADTKÄMMEREI	**Stadtkämmerei**								
AMT 21 ABGABEWESEN A	Amt 21 - Abgabewesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	0,00	28.500,00	28.500,00
AMT 21 ABGABEWESEN E	Amt 21 - Abgabewesen - sonst. Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	-500,00	0,00	-500,00
AMT 21 STADTKÄMM. A	Amt 21 - Stadtkämmerei - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-5.000,00	220.800,00	215.800,00
AMT 21 STADTKÄMM. E	Amt 21 - Stadtkämmerei - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-3.907.300,00	0,00	-3.907.300,00
AMT 21 ZINSEN/SONST.	Amt 21 - Zinsen/Sonst. allg. Fin.wirtschaft	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6120-0001	-500,00	1.480.000,00	1.479.500,00
							-3.913.300,00	**1.729.300,00**	**-2.184.000,00**
1211 STEUERN/UMLAGEN	**Stadtkämmerei - Steuern/Umlagen/Finanzzuweisungen**								
AMT 21 STEUERN/UMLAG	Amt 21 - Steuern/Umlagen/Zuweisungen		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6110-0001	-131.378.500,00	59.447.000,00	-71.931.500,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-131.378.500,00	**59.447.000,00**	**-71.931.500,00**
1311 RECHTSAMT	**Rechtsamt**								
1311 RECHTSAMT 2017	Rechtsamt - Aufwend./Erträge ab 2017		Kostenstelle	1311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00	50.400,00	50.400,00
							0,00	**50.400,00**	**50.400,00**
1801 TOURISTIK-SERV.	**Touristik-Service Aalen**								
1801 TSA GÄSTEINFORM	Touristik-Service Aalen - Gästeinformation	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0701	-30.000,00	36.000,00	6.000,00
1801 TSA INFRASTR.	Touristik-Service Aalen - Tourist.Infrastr.einrich	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0601	-1.000,00	1.500,00	500,00
1801 TSA KARTENVORV.	Touristik-Service Aalen - Kartenvorverkauf usw.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0401	-36.500,00	12.500,00	-24.000,00
1801 TSA MARKETING	Touristik-Service Aalen - Marketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0101	-18.000,00	97.000,00	79.000,00
1801 TSA SONST.VERAN	Touristik-Service Aalen - Sonst. Veranstalt.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0306	-8.000,00	65.500,00	57.500,00
1801 TSA VERWALT.TSA	Touristik-Service Aalen - Verwaltung TSA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-9998	-26.400,00	19.100,00	-7.300,00
							-119.900,00	**231.600,00**	**111.700,00**
1802 TIEFER STOLLEN	**Besucherbergwerk Tiefer Stollen**								
1802000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1802000000	Kostenträger	5750-0801	-243.000,00	90.400,00	-152.600,00
							-243.000,00	**90.400,00**	**-152.600,00**
1803 ASTHMATHERAPIE	**Asthmatherapie im Tiefen Stollen**								
1803000000	Asthmatherapie Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1803000000	Kostenträger	5750-0901	-45.200,00	36.800,00	-8.400,00
							-45.200,00	**36.800,00**	**-8.400,00**
1805 KULTURBUDGET	**Kulturverwaltung**								
1805 FÖRD. MUSIK	Kulturverw. - Förd. Musik 2620-0401	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2620-0401	-3.000,00	152.000,00	149.000,00
1805 HEIMATPFLEGE	Kulturverw. - Heimatpfl. 2810-0106	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0106	-7.600,00	96.300,00	88.700,00
1805 KIRCHEN	Kulturverw. - Kirchen 2810-0103	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0103	0,00	2.000,00	2.000,00
1805 KULTURPREISE	Kulturverw. - Kulturpreise 2810-0202	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0202	-4.000,00	39.300,00	35.300,00
1805 SONST. KULTUR	Kulturverw. - Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-9998	-20.000,00	146.300,00	126.300,00
							-34.600,00	**435.900,00**	**401.300,00**
1805 MUSEEN	**Museen**								
1805 LIMESEMUSEUM A	Limesmuseum Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-25.000,00	86.200,00	61.200,00
1805 LIZ A	LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	1.200,00	1.200,00
1805 MUSEUM WASSERAL	Museum Wasseralfingen - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020400	Kostenträger	2520-0004	0,00	14.900,00	14.900,00
1805 RÖMERTAGE	Römertage Limesmuseum - Aufwend. / Erträge		Kostenstelle	1805020201	Kostenträger	2520-0002	-4.000,00	17.100,00	13.100,00
1805 URWELTMUSEUM	Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020100	Kostenträger	2520-0001	-2.100,00	18.000,00	15.900,00
							-31.100,00	**137.400,00**	**106.300,00**
1805 VERANSTALTUNGSB	**Veranstaltungsbudgetebene**								
1804000000	Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0302	-49.000,00	117.500,00	68.500,00
1805 AUSSTELLUNG.	Kulturverw. - Ausstell. 2810-0201	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0201	0,00	73.100,00	73.100,00
1805 KLEINKUNST	Kulturverw. - Kleinkunst 2810-0101	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0101	-66.000,00	72.600,00	6.600,00
1805 THEATERRING	Kulturverw. - Theaterring 2810-0104	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0104	-63.000,00	111.800,00	48.800,00
1805 VERANSTALT.	Kulturverw. - Veranst. 2810-0105	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0105	-15.000,00	41.300,00	26.300,00
							-193.000,00	**416.300,00**	**223.300,00**
2601 BAU-/LIEG.AMT	**Zentrale Bauverwaltung ab 2017**								
2601 GRDST.VERKEHR A	Amt 60 Grundst.verkehr - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-3.700,00	754.500,00	750.800,00
2601 GRDST.VERKEHR E	Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-245.800,00	0,00	-245.800,00
2601 PARKIERUNG A	Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	0,00	76.900,00	76.900,00
2601 PARKIERUNG E	Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	-350.500,00	0,00	-350.500,00
2601 STADTENTWICKL.	Amt 60 Stadtentwickl. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5110-0001	-340.000,00	326.700,00	-13.300,00
							-940.000,00	**1.158.100,00**	**218.100,00**
2611 STADTPLANUNG	**Stadtplanungsamt**								
2611000000 A	Stadtplanungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	0,00	481.200,00	481.200,00
2611000000 E	Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2611000000	Kostenträger	5110-0001	-5.000,00	0,00	-5.000,00
							-5.000,00	**481.200,00**	**476.200,00**
2621 STADTMESSUNG	**Stadtmessungsamt**								
2621 MESS.AMT A	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-51.000,00	290.200,00	239.200,00
2621 MESS.AMT E	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-427.000,00	0,00	-427.000,00
2621 STATISTIKEN	Stadtmessungsamt - Statistiken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0101	-300,00	6.100,00	5.800,00
2621 UMLEGUNG	Stadtmessungsamt - Umlegung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0801	-1.100.000,00	100.100,00	-999.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-1.578.300,00	**396.400,00**	**-1.181.900,00**
2625 GUTACHTERAUS.	**Gutachterausschuss**								
2625 GAA GUTACHTEN	Gutachterausschuss - Gutachten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-11	-75.500,00	61.100,00	-14.400,00
							-75.500,00	**61.100,00**	**-14.400,00**
2631 BAUORDN.AMT	**Bauordnungsamt ab 2017**								
2631 BAUORDNUNG	2631 Bauordnung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-10.000,00	78.300,00	68.300,00
2631 BAUORDNUNG E	2631 Bauordnung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-1.004.000,00	0,00	-1.004.000,00
2631 DENKMALSCHUTZ	2631 Denkmalschutz Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5230	-2.000,00	500,00	-1.500,00
2631 WOHNBAUFÖRD.	2631 Wohnungsbauförderung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	-100,00	86.900,00	86.800,00
2631 WOHNBAUFÖRD. E	2631 Wohnungsbauförderung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	-20.500,00	0,00	-20.500,00
							-1.036.600,00	**165.700,00**	**-870.900,00**
2650 GEBÄUDEWIRTSCH.	**Gebäudewirtschaft allgemein**								
GWA 265 E	Gebäudewirtschaft - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	65			-607.000,00	0,00	-607.000,00
							-607.000,00	**0,00**	**-607.000,00**
2661 TIEFBAUAMT	**Tiefbauamt**								
2661 GEMEINDESTRAßEN	Tiefbauamt - Gemeindestraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0101	-368.000,00	6.455.500,00	6.087.500,00
2661 GEWÄSSER	Tiefbauamt - Gewässer - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5520-0001	0,00	212.400,00	212.400,00
2661 KREISSTRAßEN	Tiefbauamt - Kreisstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5420-0101	-188.300,00	321.900,00	133.600,00
2661 LANDESSTRAßEN	Tiefbauamt - Landesstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5430-0101	-130.000,00	142.200,00	12.200,00
2661 STRAßENBELEUCHT	Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0201	-41.100,00	1.210.000,00	1.168.900,00
2661 TIEFBAUVERWALT.	Tiefbauamt - Tiefbauverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-9998	-401.000,00	53.400,00	-347.600,00
							-1.128.400,00	**8.395.400,00**	**7.267.000,00**
2671 GRÜNFLÄCHENAMT	**Grünflächen- und Umweltamt**								
2671 KLIMASCHUTZMAN.	Amt 67 - Klimaschutzmanagement - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0002	-2.000,00	59.900,00	57.900,00
2671 NATURSCHUTZ	Amt 67 - Naturschutz/Landsch.pflege - Aufw./Erträg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0001	-47.000,00	113.500,00	66.500,00
2671 ÖFF. GRÜN/LANDS	Amt 67 - Öff. Grün/Landsch.bau - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0001	-102.400,00	1.110.800,00	1.008.400,00
2671 UMWELTSCHUTZ	Amt 67 - Umweltschutzmaßn. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0001	-2.500,00	51.300,00	48.800,00
2671 VERWALT. AMT 67	Amt 67 - Verwalt. Grünfl./Umweltamt - Aufw./Erträg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-9998	-12.000,00	20.000,00	8.000,00
							-165.900,00	**1.355.500,00**	**1.189.600,00**
2675 FRIEDHOFSWESEN	**Friedhofswesen**								
2675101010 A-ALLG	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	406.100,00	406.100,00
2675101010 A-BES	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. bes.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	376.400,00	376.400,00
2675101010 E	Verwaltung Friedhofswesen - Erträge		Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	-1.883.700,00	0,00	-1.883.700,00
2675202010 A	Waldfriedhof - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675202010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	3.700,00	3.700,00
							-1.883.700,00	**786.200,00**	**-1.097.500,00**
2680 BAU-/GR.BETRIEB	**Bau- und Grünflächenbetrieb**								
BAUHOF 268 A-ALLG	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufw./Erträge Allg.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-435.000,00	1.383.200,00	948.200,00
BAUHOF 268 A-BES	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufwend.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	0,00	488.500,00	488.500,00
BAUHOF 268 ILV ERTR.	Erträge Leistungen des Bau- u. Grünflächenbetriebs		KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-9.298.400,00	0,00	-9.298.400,00
							-9.733.400,00	**1.871.700,00**	**-7.861.700,00**
2691 STR.REIN./WINT.	**Straßenreinigung u. Winterdienst**								
2691 STR.REINIGUNG	Straßenreinigung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0101	-500,00	1.192.200,00	1.191.700,00
2691 WINTERDIENST	Winterdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0201	0,00	1.196.200,00	1.196.200,00
							-500,00	**2.388.400,00**	**2.387.900,00**
3101 PERSONALVERW.	**Personalmanagement**								
3101 COPY-SHOP	3101 Copy-Shop Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-3.000,00	21.800,00	18.800,00
3101 COPY-SHOP E.	3101 Copy-Shop sonstige Erträge		Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-119.300,00	0,00	-119.300,00
3101 PERSONALWESEN	3101 Personalwesen Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1121-0001	-127.200,00	233.800,00	106.600,00
3101 POSTDIENSTE	3101 Postdienste Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0201	-7.500,00	18.700,00	11.200,00
31012 AZUBIS	31012 Auszubildende Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101200000	Kostenträger	1121-0001	-18.000,00	64.200,00	46.200,00
31013 PERSONALRESERV	31013 Personalreserve Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101300000			0,00	0,00	0,00
31014 TIGER	31014 Kinderbetreuung Personal Aufw. und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101400000	Kostenträger	1121-0001	0,00	0,00	0,00
							-275.000,00	**338.500,00**	**63.500,00**
3102 ORGANISATION	**Organisationsabteilung**								
3102 EDV	3102 EDV Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0102	-100,00	948.700,00	948.600,00
3102 ORGANISATION	3102 Organisation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0101	0,00	105.800,00	105.800,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3102 PFORTE	3102 Pforte Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1126-0401	0,00	500,00	500,00
3102 TELEKOMMUNIKAT.	3102 Telekommunikation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0501	-100,00	74.100,00	74.000,00
							-200,00	**1.129.100,00**	**1.128.900,00**
3103 GF GREMIEN/WAHL	**Geschäftsführung Gremien und Wahlen**								
3103 GESCHÄFTSF. GR/	Geschäftsführung GR/OR ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	KTR-Gruppe 2	1111	-700,00	128.300,00	127.600,00
3103 WAHLEN	Hauptamt-Wahlen-Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	80.300,00	80.300,00
3103 WAHLEN E	Hauptamt-Wahlen-sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	-45.000,00	0,00	-45.000,00
							-45.700,00	**208.600,00**	**162.900,00**
31511 WESTSTADT	**Weststadt (ab 2012)**								
3151100000 A	Weststadt - Aufwend.		Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0701	0,00	9.500,00	9.500,00
							0,00	**9.500,00**	**9.500,00**
3152 OV UNTERKOCHEN	**Bezirksamt Unterkochen**								
3152 UKO BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Uko - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0701	-13.700,00	39.300,00	25.600,00
3152 UKO KINDERFEST	Stadtbezirk Uko - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0703	-300,00	9.500,00	9.200,00
3152 UKO MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Uko - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	4.200,00	4.200,00
3152 UKO SENIOREN	Stadtbezirk Uko - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	3.000,00	3.000,00
							-14.000,00	**56.000,00**	**42.000,00**
3153 OV DEWANGEN	**Geschäftsstelle Dewangen**								
3153 DEW BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Dew. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0701	-5.900,00	34.600,00	28.700,00
3153 DEW KINDERFEST	Stadtbezirk Dew. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.100,00	3.100,00
3153 DEW MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Dew. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.500,00	2.500,00
3153 DEW SENIOREN	Stadtbezirk Dew. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	1.700,00	1.700,00
							-5.900,00	**41.900,00**	**36.000,00**
3154 OV EBNAT	**Geschäftsstelle Ebnat**								
3154 EBN BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Ebnat - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0701	-600,00	16.300,00	15.700,00
3154 EBN KINDERFEST	Stadtbezirk Ebnat - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.300,00	4.300,00
3154 EBN MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Ebnat - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.300,00	2.300,00
3154 EBN SENIOREN	Stadtbezirk Ebnat - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	1.700,00	1.700,00
							-600,00	**24.600,00**	**24.000,00**
3155 OV FACHSENFELD	**Geschäftsstelle Fachsenfeld**								
3155 FA BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0701	-7.800,00	28.200,00	20.400,00
3155 FA KINDERFEST	Stadtbezirk Fachs. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.900,00	3.900,00
3155 FA MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Fachs. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.900,00	2.900,00
3155 FA SENIOREN	Stadtbezirk Fachs. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	2.000,00	2.000,00
							-7.800,00	**37.000,00**	**29.200,00**
3156 OV HOFEN	**Geschäftsstelle Hofen**								
3156 HOF BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Hofen - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0701	-12.300,00	20.600,00	8.300,00
3156 HOF KINDERFEST	Stadtbezirk Hofen - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.300,00	3.300,00
3156 HOF MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Hofen - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.700,00	1.700,00
3156 HOF SENIOREN	Stadtbezirk Hofen - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	1.500,00	1.500,00
							-12.300,00	**27.100,00**	**14.800,00**
3157 OV WALDHAUSEN	**Geschäftsstelle Waldhausen**								
3157 WH BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Waldh. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0701	-10.000,00	24.500,00	14.500,00
3157 WH KINDERFEST	Stadtbezirk Waldh. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.200,00	4.200,00
3157 WH MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Waldh. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.000,00	1.000,00
3157 WH SENIOREN	Stadtbezirk Waldh. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0704	-500,00	1.300,00	800,00
							-10.500,00	**31.000,00**	**20.500,00**
3158 OV WASSERALF.	**Bezirksamt Wasseralfingen**								
3158 WAS BÜRG.SERV.E	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Erträge ILV		Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-5.800,00	0,00	-5.800,00
3158 WAS BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-18.800,00	45.800,00	27.000,00
3158 WAS KINDERFEST	Stadtbezirk Wass. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.800,00	4.800,00
3158 WAS MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Wass. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	11.100,00	11.100,00
3158 WAS SENIOREN	Stadtbezirk Wass. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0704	-2.500,00	7.500,00	5.000,00
							-27.100,00	**69.200,00**	**42.100,00**
3301 BÜRG./ ÖFF. ORD	**Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung**								
33011 AMT INTEGR. A	Amt 30 - Amt für Integration - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-1.200,00	62.900,00	61.700,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33011 AMT INTEGR. E	Amt 30 - Amt für Integration - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-80.000,00	0,00	-80.000,00
33011 KATASTROPH.	Amt 30 - Katastrophenschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1280	-1.200,00	14.000,00	12.800,00
33011 LEIST. EINW. A	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Aufw./Ertr	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	0,00	367.500,00	367.500,00
33011 LEIST. EINW. E	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen -Sonst.Ertr.		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-373.000,00	0,00	-373.000,00
33011 ORDN.WESEN A	Amt 30 - Ordnungswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-15.300,00	117.400,00	102.100,00
33011 ORDN.WESEN E	Amt 30 - Ordnungswesen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-270.000,00	0,00	-270.000,00
33011 PERS.WESEN A	Amt 30 - Personenstandswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-5.000,00	29.800,00	24.800,00
33011 PERS.WESEN E	Amt 30 - Personenstandswesen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-100.000,00	0,00	-100.000,00
33011 SONST. MÄRKTE	Amt 30 - sonstige Märkte usw. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	Kostenträger	5730-0702	-3.000,00	0,00	-3.000,00
33011 VERK.WESEN A	Amt 30 - Verkehrswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-200,00	265.600,00	265.400,00
33011 VERK.WESEN E	Amt 30 - Verkehrswesen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-1.879.500,00	0,00	-1.879.500,00
							-2.728.400,00	**857.200,00**	**-1.871.200,00**
3301 MÄRKTE	**Wochen- und Krämermärkte**								
33012 WOCHENMARKT AA	Wochenmarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301200000	Kostenträger	5730-0601	-4.000,00	39.000,00	35.000,00
33013 WOCH.MARKT URO	Wochenmarkt Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301300000	Kostenträger	5730-0601	-10.500,00	9.500,00	-1.000,00
33014 WOCH.MARKT UKO	Wochenmarkt Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301400000	Kostenträger	5730-0601	-3.000,00	5.000,00	2.000,00
33015 WOCH.MARKT WAS	Wochenmarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301500000	Kostenträger	5730-0601	-3.600,00	7.400,00	3.800,00
33016 KRÄMERMARKT AA	Krämermarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301600000	Kostenträger	5730-0701	-8.400,00	8.900,00	500,00
33017 KRÄM.MARKT WAS	Krämermarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301700000	Kostenträger	5730-0701	-1.600,00	4.800,00	3.200,00
							-31.100,00	**74.600,00**	**43.500,00**
3302 FEUERWEHR	**Feuerwehr/Brandschutz**								
3302 FEUERWEHR A	Feuerwehr/Brandschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-23.500,00	439.100,00	415.600,00
3302 FEUERWEHR E	Feuerwehr/Brandschutz - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-179.000,00	0,00	-179.000,00
3302 FFW/DIENSTL. A	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-188.700,00	75.400,00	-113.300,00
3302 FFW/DIENSTL. E	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-500,00	0,00	-500,00
							-391.700,00	**514.500,00**	**122.800,00**
3401 HECTOR GS HOFEN	**Hector-Kinderakademie Grundschule Hofen**								
3401020601	Hector-Kinderakademie - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3401020601	Kostenträger	2110-0101	-37.400,00	37.400,00	0,00
							-37.400,00	**37.400,00**	**0,00**
3401 SCHULVERWALT.	**Schulen allgem. Amt 40 u. Schulverwalt.**								
3401 FÖRDERMAßNAHMEN	Schulen (40) - Fördermaßnahmen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2140-0201	0,00	53.000,00	53.000,00
3401 SCHÜLERBEFÖRD.	Schulen (40) - Schülerbeförderung - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2140-0101	-2.300,00	101.200,00	98.900,00
3401 VERG.SCHUL.EINR	Schulen (40)-Vergabe schul. Einricht.-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2150-0201	-72.700,00	0,00	-72.700,00
3401010100 A	Schulverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	437.300,00	437.300,00
3401010100 E	Schulverwaltung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	-60.900,00	0,00	-60.900,00
3401010100 VHS	VHS 2810-0102	Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2810-0102	-44.600,00	397.800,00	353.200,00
3401020100 A	Greutschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	50.000,00	50.000,00
3401020100 E	Greutschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-5.000,00	0,00	-5.000,00
3401020200 A	Grauleshofschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	-5.800,00	31.400,00	25.600,00
3401020200 E	Grauleshofschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	-13.700,00	0,00	-13.700,00
3401020300 A	Langertschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	30.100,00	30.100,00
3401020400 A	Grundschule Dewangen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	14.100,00	14.100,00
3401020400 E	Grundschule Dewangen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	0,00	0,00
3401020500 A	Grundschule Ebnat (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	20.800,00	20.800,00
3401020500 E	Grundschule Ebnat (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	-44.900,00	0,00	-44.900,00
3401020600 A	Grundschule Hofen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	0,00	33.700,00	33.700,00
3401020600 E	Grundschule Hofen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-10.500,00	0,00	-10.500,00
3401020700 A	Grundschule Waldhausen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	-200,00	16.700,00	16.500,00
3401020700 E	Grundschule Waldhausen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	0,00	0,00
3401020800 A	Rombachschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	34.300,00	34.300,00
3401020800 E	Rombachschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	0,00	0,00
3401020900 A	Schule Fachsenfeld (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	0,00	28.500,00	28.500,00
3401020900 E	Schule Fachsenfeld (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-11.500,00	0,00	-11.500,00
3401021000 A	Braunenbergschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-11.600,00	20.800,00	9.200,00
3401021000 E	Braunenbergschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-3.700,00	0,00	-3.700,00
3401050100 A	Uhland-Realschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	0,00	68.000,00	68.000,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401050100 E	Uhland-Realschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-394.700,00	0,00	-394.700,00
3401050200 A	Realschule Galgenberg (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	0,00	204.500,00	204.500,00
3401050200 E	Realschule Galgenberg (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-222.800,00	0,00	-222.800,00
3401060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	0,00	152.600,00	152.600,00
3401060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-566.400,00	0,00	-566.400,00
3401070100 A	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	0,00	121.000,00	121.000,00
3401070100 E	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-511.600,00	0,00	-511.600,00
3401070200 A	THG Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-32.400,00	109.900,00	77.500,00
3401070200 E	THG Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-616.500,00	0,00	-616.500,00
3401070300 A	Kopernikus-Gymnasium (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	0,00	153.500,00	153.500,00
3401070300 E	Kopernikus-Gymnasium (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-432.800,00	0,00	-432.800,00
3401080100 A	Sonderschulkindergarten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080100	Kostenträger	2120-0101	0,00	23.100,00	23.100,00
3401080200 A, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Aufwand 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	0,00	83.800,00	83.800,00
3401080200 E, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Erträge 40	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-269.900,00	0,00	-269.900,00
3401080300 A, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-4.800,00	85.700,00	80.900,00
3401080300 E, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Ertrag	Gebend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-256.400,00	0,00	-256.400,00
3401080400 A, GMS 40	Schillerschule A, GMS 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-1.800,00	157.900,00	156.100,00
3401080400 E, GMS 40	Schillerschule E, GMS 40	Gebend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-326.500,00	0,00	-326.500,00
3401090100 A	Hermann-Hesse-Schule (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	35.200,00	35.200,00
3401090100 E	Hermann-Hesse-Schule (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-168.200,00	0,00	-168.200,00
3401090100 ERZIEH. A	Schule für Erziehungshilfe (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	1.700,00	1.700,00
3401090100 ERZIEH. E	Schule für Erziehungshilfe (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	-184.300,00	0,00	-184.300,00
3401090200 A	Weitbrechtschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-5.800,00	27.600,00	21.800,00
3401090200 E	Weitbrechtschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-124.100,00	0,00	-124.100,00
							-4.406.400,00	**2.494.200,00**	**-1.912.200,00**
3402 SPORTVERWALTUNG	**Sportverwalt./Sporthallen/Stadien/Sportplätze**								
34020 AALEN SPORTIV	Aalen sportiv - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0002	-17.400,00	18.200,00	800,00
34020 SPORTFÖRD. A	Sportverwalt./Förd. des Sports - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-17.900,00	1.130.700,00	1.112.800,00
34020 SPORTFÖRD. E	Sportverwalt./Förd. des Sports - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-800,00	0,00	-800,00
3402020100	Thomas-Zander-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020100	Kostenträger	4241-0101	-30.500,00	2.100,00	-28.400,00
3402020200	THG-Turnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020200	Kostenträger	4241-0101	-31.100,00	1.900,00	-29.200,00
3402020300	Karl-Weiland-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020300	Kostenträger	4241-0101	-91.500,00	5.400,00	-86.100,00
3402020400	Turnhalle Max-Eyth-Str. Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020400	Kostenträger	4241-0101	-36.900,00	1.900,00	-35.000,00
3402020500	Sporthalle Galgenberg Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020500	Kostenträger	4241-0101	-99.200,00	5.300,00	-93.900,00
3402020600	Jahnturnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020600	Kostenträger	4241-0101	-28.200,00	1.900,00	-26.300,00
3402020700	Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020700	Kostenträger	4241-0101	-149.200,00	8.800,00	-140.400,00
3402020800	Rombachhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020800	Kostenträger	4241-0101	-45.500,00	3.600,00	-41.900,00
3402020900	Sporthalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020900	Kostenträger	4241-0101	-70.200,00	5.400,00	-64.800,00
3402021000	Festhalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021000	Kostenträger	4241-0101	-33.100,00	2.300,00	-30.800,00
3402021100	Wellandhalle Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021100	Kostenträger	4241-0101	-33.300,00	3.500,00	-29.800,00
3402021200	Turnhalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021200	Kostenträger	4241-0101	-14.600,00	1.900,00	-12.700,00
3402021300	Jurahalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021300	Kostenträger	4241-0101	-29.600,00	3.500,00	-26.100,00
3402021400	Turn- u. Festhalle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021400	Kostenträger	4241-0101	-18.400,00	2.000,00	-16.400,00
3402021500	Woellwarth-Halle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021500	Kostenträger	4241-0101	-27.000,00	3.600,00	-23.400,00
3402021600	Glück-Auf-Halle Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021600	Kostenträger	4241-0101	-41.200,00	2.500,00	-38.700,00
3402021700	Turnhalle Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021700	Kostenträger	4241-0101	-24.800,00	2.000,00	-22.800,00
3402021800	Talsporthalle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021800	Kostenträger	4241-0101	-106.400,00	5.400,00	-101.000,00
3402021900	Sporthalle Am Schäle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021900	Kostenträger	4241-0101	-105.300,00	5.300,00	-100.000,00
3402022000	Gymnastikräume (Schulen) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402022000	Kostenträger	4241-0101	-6.000,00	2.100,00	-3.900,00
3402030100 A	Waldstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-153.400,00	455.000,00	301.600,00
3402030100 E	Waldstadion Aalen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-24.500,00	0,00	-24.500,00
3402030200	Sportanlage Greut Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030200	Kostenträger	4241-0201	-2.400,00	91.900,00	89.500,00
3402030300	Hirschbachstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030300	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	19.000,00	17.800,00
3402030400	Häselbachstadion Uko - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030400	Kostenträger	4241-0201	-4.300,00	84.800,00	80.500,00
3402030500	Sportplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030500	Kostenträger	4241-0201	0,00	19.200,00	19.200,00
3402030600	Sportplatz Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030600	Kostenträger	4241-0201	-1.000,00	29.400,00	28.400,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3402030700	Sportanlage Schäfweg Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030700	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	28.500,00	27.300,00
3402030800	Sportplatz bei Schule Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030800	Kostenträger	4241-0201	-100,00	11.200,00	11.100,00
3402030900	Steinbachstadion Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030900	Kostenträger	4241-0201	-3.200,00	0,00	-3.200,00
3402031000	Sportplatz Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031000	Kostenträger	4241-0201	-400,00	25.400,00	25.000,00
3402031100	Spieselstadion Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031100	Kostenträger	4241-0201	-1.500,00	46.200,00	44.700,00
3402031200	Kunstrasenplatz Bürgle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031200	Kostenträger	4241-0201	-3.200,00	33.100,00	29.900,00
3402031300	Sportplatz im Tal Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031300	Kostenträger	4241-0201	-500,00	28.100,00	27.600,00
3402031400	Sportplatz Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031400	Kostenträger	4241-0201	-2.900,00	33.600,00	30.700,00
3402040100 A	Mobile Eisbahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	59.500,00	59.500,00
							-1.257.900,00	**2.184.200,00**	**926.300,00**
3403 FESTPLÄTZE	**Festplätze Greut, Uko, U'romb. u. a.**								
3403030500	Festplatz Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030500	Kostenträger	4241-0401	-8.000,00	13.000,00	5.000,00
3403030600	Festplatz Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030600	Kostenträger	4241-0401	0,00	2.000,00	2.000,00
3403030700	Festplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030700	Kostenträger	4241-0401	-200,00	7.000,00	6.800,00
3403030800	Sonstige Festplätze - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030800	Kostenträger	4241-0401	-500,00	15.400,00	14.900,00
							-8.700,00	**37.400,00**	**28.700,00**
3403 STADTHALLE	**Stadthalle mit Gaststätte**								
3403030100 A	Stadthalle mit Gaststätte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030100	Kostenträger	4241-0401	-220.000,00	64.900,00	-155.100,00
3403030100 E	Stadthalle mit Gaststätte - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3403030100	Kostenträger	4241-0401	-21.000,00	0,00	-21.000,00
							-241.000,00	**64.900,00**	**-176.100,00**
3420 STADTBIBLIOTHEK	**Stadtbibliothek Aalen u. Stadtbezirke**								
BIBL 342 A	Bibliotheken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-8.500,00	283.000,00	274.500,00
BIBL 342 E	Bibliotheken - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-124.000,00	0,00	-124.000,00
							-132.500,00	**283.000,00**	**150.500,00**
3441 MUSIKSCHULE	**Musikschule**								
3441 JUG. KAPPELE	Musikschule Jugendkapelle 2620-0402	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2620-0402	-14.500,00	38.200,00	23.700,00
3441000000 A	Musikschule - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-9.500,00	151.200,00	141.700,00
3441000000 E	Musikschule - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-781.000,00	0,00	-781.000,00
							-805.000,00	**189.400,00**	**-615.600,00**
3461 THEATER	**Theater der Stadt Aalen**								
3461000000 A-ALLG	Theater der Stadt Aalen - Aufw./Ertr. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-150.000,00	385.100,00	235.100,00
3461000000 A-BES	Theater der Stadt Aalen - Aufwend.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	0,00	178.800,00	178.800,00
3461000000 E	Theater der Stadt Aalen - Erträge	Gebend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-393.800,00	0,00	-393.800,00
							-543.800,00	**563.900,00**	**20.100,00**
3471 STADTARCHIV	**Stadtarchiv**								
3471000000 ARCHIV	Stadtarchiv - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3471000000	KTR-Gruppe 2	2521	-1.000,00	22.300,00	21.300,00
							-1.000,00	**22.300,00**	**21.300,00**
3501 AMT F. SOZIALES	**Amt für Soziales, Jugend u. Familie**								
35010 FÖRD. JUGEND	Amt 50 - Allg. Förd. Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3620	0,00	2.000,00	2.000,00
35010 FÖRD. KINDER A	Amt 50 - Förderung von Kindern - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-40.000,00	13.699.400,00	13.659.400,00
35010 FÖRD. KINDER E	Amt 50 - Förderung von Kindern - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-5.763.900,00	0,00	-5.763.900,00
35010 OBDACHLOSE	Amt 50 - Obdachlosenbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3140	-445.000,00	573.200,00	128.200,00
35010 SENIOREN	Amt 50 - Senioren Berat.u.Angeb.-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3110	0,00	146.200,00	146.200,00
35010 SOZIALES	Amt 50 - versch. Soziale Ang. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3180	-213.500,00	488.400,00	274.900,00
35010 WOHLFAHRTSPFL.	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	31.500,00	31.500,00
							-6.462.400,00	**14.940.700,00**	**8.478.300,00**
3501 KINDERGÄRTEN	**Kindergärten, städtische**								
3501110100 A	Kindergarten Milanweg - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-20.000,00	60.500,00	40.500,00
3501110100 E	Kindergarten Milanweg - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-348.300,00	0,00	-348.300,00
3501110200 A	Kindergarten Zochental - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-17.300,00	35.600,00	18.300,00
3501110200 E	Kindergarten Zochental - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-219.800,00	0,00	-219.800,00
3501110300 A	Kindergarten Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-1.700,00	13.800,00	12.100,00
3501110300 E	Kindergarten Dewangen - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-108.500,00	0,00	-108.500,00
3501110400 A	Kindergarten im Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-20.000,00	56.900,00	36.900,00
3501110400 E	Kindergarten im Greut - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-366.100,00	0,00	-366.100,00
3501110500 A	Kindergarten Hokuspokus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-22.000,00	57.700,00	35.700,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501110500 E	Kindergarten Hokuspokus - sonst. Erträge		Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-263.800,00	0,00	-263.800,00
3501110600 A	Heilpädagogischer Fachdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110600	Kostenträger	3650-0101	0,00	9.000,00	9.000,00
3501110700 A	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	51.500,00	51.500,00
3501110700 E	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -sonstige Erträge		Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	-26.900,00	0,00	-26.900,00
							-1.414.400,00	**285.000,00**	**-1.129.400,00**
3501 SCHULEN AMT 50	**Schulen (Bereich Amt 50)**								
3501020100 A	Greutschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-32.000,00	63.500,00	31.500,00
3501020100 E	Greutschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-83.000,00	0,00	-83.000,00
3501020200 A	Grauleshofschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	3.100,00	3.100,00
3501020200 E	Grauleshofschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-31.500,00	0,00	-31.500,00
3501020300 A	Langertschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-6.900,00	14.400,00	7.500,00
3501020300 E	Langertschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-20.400,00	0,00	-20.400,00
3501020400 A	Grundschule Dewangen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	1.200,00	1.200,00
3501020400 E	Grundschule Dewangen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.400,00	0,00	-17.400,00
3501020500 A	Grundschule Ebnat (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-21.900,00	25.300,00	3.400,00
3501020500 E	Grundschule Ebnat (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-8.000,00	0,00	-8.000,00
3501020600 A	Grundschule Hofen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-32.000,00	48.500,00	16.500,00
3501020600 E	Grundschule Hofen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-10.800,00	0,00	-10.800,00
3501020700 A	Grundschule Waldhausen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	1.900,00	1.900,00
3501020700 E	Grundschule Waldhausen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-18.400,00	0,00	-18.400,00
3501020800 A	Rombachschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	3.300,00	3.300,00
3501020800 E	Rombachschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-16.400,00	0,00	-16.400,00
3501020900 A	Schule Fachsenfeld (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-12.700,00	18.200,00	5.500,00
3501020900 E	Schule Fachsenfeld (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.800,00	0,00	-17.800,00
3501021000 A	Braunenbergschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.900,00	23.100,00	5.200,00
3501021000 E	Braunenbergschule Was. (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-16.700,00	0,00	-16.700,00
3501050100 A	Uhland-Realschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	4.900,00	4.900,00
3501050100 E	Uhland-Realschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	-33.600,00	0,00	-33.600,00
3501060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-14.500,00	58.400,00	43.900,00
3501060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Erträge		Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-73.600,00	0,00	-73.600,00
3501070100 A	Schubart-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	4.300,00	4.300,00
3501070100 E	Schubart-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	-18.400,00	0,00	-18.400,00
3501070200 A	THG Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	3.200,00	3.200,00
3501070200 E	THG Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	-18.400,00	0,00	-18.400,00
3501070300 A	Kopernikus-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	3.700,00	3.700,00
3501070300 E	Kopernikus-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	-18.400,00	0,00	-18.400,00
3501080100 A	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	48.000,00	48.000,00
3501080100 E	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-30.000,00	0,00	-30.000,00
3501080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-60.000,00	116.500,00	56.500,00
3501080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (50) Erträge		Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-96.000,00	0,00	-96.000,00
3501080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	29.900,00	29.900,00
3501080300 E	Gemeinschafsschule Kocherburgschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	-73.200,00	0,00	-73.200,00
3501090100 A	Herm.-Hesse-Schule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	120.800,00	120.800,00
3501090100 E	Herm.-Hesse-Schule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-18.300,00	0,00	-18.300,00
							-818.200,00	**592.200,00**	**-226.000,00**
3502 HAUS D. JUGEND	**Haus der Jugend**								
3502020200 HDJ	Haus der Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0401	-15.700,00	45.900,00	30.200,00
							-15.700,00	**45.900,00**	**30.200,00**
3502 JNZ RÖTENBERG	**Jugend- u. Nachbarsch.zentrum Rötenberg**								
3502020400 JNZ	Jug.-/Nachbarsch.zentr. Rötenb. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020400	Kostenträger	3620-0401	-121.200,00	25.200,00	-96.000,00
							-121.200,00	**25.200,00**	**-96.000,00**
3502 JUG.TREFF WAS.	**Jugendtreff Wasseralfingen**								
3502020100	Jugendtreff Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020100	Kostenträger	3620-0401	-4.300,00	11.700,00	7.400,00
							-4.300,00	**11.700,00**	**7.400,00**
3502 STADTJUGENDRING	**Stadtjugendring**								
3502020500 SJR	Stadtjugendring - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020500	Kostenträger	3620-0401	0,00	70.000,00	70.000,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Gliederungs-ebene 2	Gliederungs-code 2	Budgetierte Erträge 2017 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2017 in EUR	Budgetierter Saldo 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0,00	**70.000,00**	**70.000,00**
3502 STADTJUGREFERAT	**Stadtjugendreferat**								
3502010100	Stadtjugendreferat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502010100	KTR-Gruppe 2	3620	-34.000,00	45.000,00	11.000,00
							-34.000,00	**45.000,00**	**11.000,00**
3502 WESTST.ZENTRUM	**WeststadtZentrum**								
3502020300	Weststadt Zentrum - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0401	-15.800,00	14.100,00	-1.700,00
							-15.800,00	**14.100,00**	**-1.700,00**
AFA/SOPO	**Abschreibungen u. Auflös. Sonderposten aus Zuwend.**								
AFA/SOPO DEZ. I	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			-42.300,00	193.600,00	151.300,00
AFA/SOPO DEZ. II	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			-4.064.600,00	10.257.400,00	6.192.800,00
AFA/SOPO DEZ. III	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			-109.600,00	1.370.600,00	1.261.000,00
							-4.216.500,00	**11.821.600,00**	**7.605.100,00**
GEBÄUDEWIRTSCHAFT	**Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung**								
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungskosten Gebäude	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0901	0,00	5.403.300,00	5.403.300,00
GEBÄUDEUNTERHALTUNG	Gebäudeunterhaltung gesamt	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0501	-160.000,00	12.913.300,00	12.753.300,00
GWA 265 A	Gebäudewirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	KTR-Gruppe 2	1124	-300.000,00	99.500,00	-200.500,00
							-460.000,00	**18.416.100,00**	**17.956.100,00**
PERSONAL	**Personalaufwendungen**								
PERSONAL DEZ. I	Personalaufwendungen Dezernat I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			0,00	8.173.600,00	8.173.600,00
PERSONAL DEZ. II	Personalaufwendungen Dezernat II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			0,00	18.056.800,00	18.056.800,00
PERSONAL DEZ. III	Personalaufwendungen Dezernat III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			-1.000,00	18.242.600,00	18.241.600,00
							-1.000,00	**44.473.000,00**	**44.472.000,00**
SCHULBUDGETS	**alle Schulbudgets**								
3401020100 SB	Greutschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-100,00	39.800,00	39.700,00
3401020100 SB PRÄV.	Greutschule Präventivklasse - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	1.600,00	1.600,00
3401020200 SB	Grauleshofschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	19.700,00	19.700,00
3401020300 SB	Langertschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	15.300,00	15.300,00
3401020400 SB	Grundschule Dewangen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	-2.000,00	15.200,00	13.200,00
3401020500 SB	Grundschule Ebnat - Schulbudget		Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	16.000,00	16.000,00
3401020600 SB	Grundschule Hofen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	0,00	17.000,00	17.000,00
3401020700 SB	Grundschule Waldhausen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	13.400,00	13.400,00
3401020800 SB	Rombachschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-300,00	14.300,00	14.000,00
3401020900 SB	Schule Fachsenfeld - Schulbudget		Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	0,00	14.800,00	14.800,00
3401021000 SB	Braunenbergschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-100,00	17.800,00	17.700,00
3401050100 SB	Uhland-Realschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-6.600,00	78.700,00	72.100,00
3401050200 SB	Realschule Galgenberg Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-5.600,00	48.500,00	42.900,00
3401060200 SB	Karl-Kessler-Schule Schulverbund SB Wass.		Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-16.000,00	127.800,00	111.800,00
3401070100 SB	Schubart-Gymnasium Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-12.600,00	110.800,00	98.200,00
3401070200 SB	THG Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-10.800,00	121.500,00	110.700,00
3401070300 SB	Kopernikus-Gymnasium Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-15.100,00	98.900,00	83.800,00
3401080200 SB	Wellandschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-400,00	65.000,00	64.600,00
3401080200 SB PRÄV.	Gem.schule Welland Präventivklasse Schulb. ab 2016		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1004	0,00	0,00	0,00
3401080300 SB	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-1.800,00	72.200,00	70.400,00
3401080400 SB	Schillerschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	81.500,00	81.500,00
3401090100 SB	Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	24.500,00	24.500,00
3401090100 SB EH NEU	H.-Hesse-Schule f.Erzieh.hilfe-Schulbudg.(ab 2012)		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	18.800,00	18.800,00
3401090200 SB	Weitbrechtschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	19.400,00	19.400,00
							-71.400,00	**1.052.500,00**	**981.100,00**

Anlage 7

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Stand: 18.01.2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2016 (Vorjahr) EUR (Beträge gerundet)	2017 (Planjahr) EUR (Beträge gerundet)	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	15.570.000,00	7.930.000,00			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	0,00	4.000.000,00			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0,00	0,00			
4	**= Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**15.570.000,00**	**11.930.000,00**			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vor(vor)jahre		-6.000.000,00 (HAR 2016 vorläufig)			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vor(vor)jahr****		0,00			
7	**= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang** (= Wert zum Vorjahresende)			**2.895.900,00**	**1.416.900,00**	**1.416.900,00**
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-7.640.000,00 (tatsächl. Änd. 2016)	-3.034.100,00	-1.479.000,00	0,00	0,00
9	**= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**7.930.000,00** (tatsächl.Stand 31.12.16)	**2.895.900,00**	**1.416.900,00**	**1.416.900,00**	**1.416.900,00**

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 8

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppe zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Produktbereich 11		Innere Verwaltung		
1110	Steuerung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1113	Rechnungsprüfung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1114	Zentrale Funktionen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1120	Organisation und EDV	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1121	Personalwesen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1123	Justitiariat	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	4	Immobilienwirtschaft		
1125	Grünanlagen und Werkstätten	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1132	Abgabenwesen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
	Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung		
1210	Statistik und Wahlen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1220	Ordnungswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1221	Verkehrswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1222	Einwohnerwesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1223	Personenstandswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1260	Brandschutz	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1280	Katastrophenschutz	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	7	Bildung und Betreuung		
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	7	Bildung und Betreuung		
2140	Schülerbezogene Leistungen	7	Bildung und Betreuung		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	7	Bildung und Betreuung		
	Produktbereich	25	Museen, Archiv, (Zoo)		
2520	Kommunale Museen	8	Kultur		
2521	Archiv	8	Kultur		
	Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
2610	Theater	8	Kultur		
2620	Musikpflege	8	Kultur		
2630	Musikschulen	8	Kultur		
	Produktbereich	27	(Volkshochschulen), Bibliotheken, (kulturpädagogische Einrichtungen)		
2720	Bibliotheken	8	Kultur		
	Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege	8	Kultur		
	Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	10	Gesundheit und Soziales		
3140	Soziale Einrichtungen	10	Gesundheit und Soziales		
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Gesundheit und Soziales		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	Gesundheit und Soziales		
	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	10	Gesundheit und Soziales		
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7	Bildung und Betreuung		
	Produktbereich	42	Sport (und Bäder)		
4210	Förderung des Sports	9	Sport		
4241	Sportstätten	9	Sport		
	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
5210	Bauordnung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5410	Gemeindestraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5420	Kreisstraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5430	Landesstraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5460	Parkierungseinrichtungen	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
	Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5550	Forstwirtschaft	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
	Produktbereich 56		Umweltschutz		
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
	Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus		
5710	Wirtschaftsförderung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
5750	Tourismus	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
	Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	Finanzen		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	Finanzen		
6130	Abwicklung der Vorjahre	2	Finanzen		

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Anlage 9

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

(nur für THH, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sind)

Produkt-bereich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2015** EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge		8.041.600,00	6.848.300,00
		Aufwendungen		46.151.000,00	47.942.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-38.109.400,00**	**-41.094.100,00**
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge		2.897.000,00	3.147.100,00
		Aufwendungen		4.939.400,00	4.977.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-2.042.400,00**	**-1.830.800,00**
	12.60	Brandschutz			
		Erträge		373.900,00	390.900,00
		Aufwendungen		1.334.000,00	1.442.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-960.100,00**	**-1.051.400,00**
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge		5.106.000,00	5.272.600,00
		Aufwendungen		5.388.100,00	5.757.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-282.100,00**	**-484.500,00**
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge		31.700,00	34.300,00
		Aufwendungen		609.900,00	675.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-578.200,00**	**-641.300,00**
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge		1.270.800,00	1.347.200,00
		Aufwendungen		3.234.600,00	3.248.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-1.963.800,00**	**-1.901.200,00**
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge		134.200,00	132.500,00
		Aufwendungen		1.251.400,00	1.295.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-1.117.200,00**	**-1.162.900,00**
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge		197.700,00	225.600,00
		Aufwendungen		1.179.200,00	1.245.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-981.500,00**	**-1.019.600,00**
31		Soziale Hilfen			
		Erträge		666.900,00	659.500,00
		Aufwendungen		1.829.400,00	2.078.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-1.162.500,00**	**-1.418.900,00**
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
		Erträge		0,00	0,00
		Aufwendungen		119.000,00	146.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-119.000,00**	**-146.400,00**
	31.20	*Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)*			

Produkt-bereich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2015** EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge		7.361.300,00	7.398.800,00
		Aufwendungen		16.702.000,00	17.986.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-9.340.700,00**	**-10.587.300,00**
	36.30	*Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (entfällt bei der Stadt Aalen)*			
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		Erträge		7.197.600,00	7.218.500,00
		Aufwendungen		15.650.000,00	16.943.800,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-8.452.400,00**	**-9.725.300,00**
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht *(entfällt)*			
41		Gesundheitsdienste *(entfällt bei der Stadt Aalen)*			
	41.10	*Krankenhäuser (entfällt bei der Stadt Aalen)*			
	41.80	*Kur- und Badeeinrichtungen (entfällt bei der Stadt Aalen)*			
42		Sport (und Bäder)			
		Erträge		783.700,00	744.600,00
		Aufwendungen		2.748.500,00	2.875.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-1.964.800,00**	**-2.131.000,00**
	42.40	*Bäder*		0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge		747.000,00	708.400,00
		Aufwendungen		1.762.700,00	1.898.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-1.015.700,00**	**-1.190.300,00**
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge		1.868.600,00	2.066.900,00
		Aufwendungen		3.332.400,00	3.571.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-1.463.800,00**	**-1.504.400,00**
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge		838.700,00	1.036.600,00
		Aufwendungen		974.600,00	1.155.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-135.900,00**	**-118.700,00**
53		Ver- und Entsorgung *(entfällt bei der Stadt Aalen)*			
	53.30	*Wasserversorgung (entfällt bei der Stadt Aalen)*			
	53.70	*Abfallwirtschaft (entfällt bei der Stadt Aalen)*			
	53.80	*Abwasserbeseitigung (entfällt bei der Stadt Aalen)*			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Erträge		4.483.100,00	4.580.900,00
		Aufwendungen		12.045.300,00	12.277.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-7.562.200,00**	**-7.696.700,00**
	54.70	*Verkehrsbetriebe/ÖPNV*		0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge		2.342.200,00	2.429.900,00
		Aufwendungen		2.445.200,00	2.549.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-103.000,00**	**-120.000,00**
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge		1.721.900,00	1.884.100,00
		Aufwendungen		1.204.600,00	1.235.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**517.300,00**	**648.200,00**
56		Umweltschutz			
		Erträge		21.300,00	16.500,00
		Aufwendungen		852.900,00	902.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-831.600,00**	**-885.500,00**

Produkt-bereich	darunter Produkt-gruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2015** EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge		626.200,00	640.900,00
		Aufwendungen		1.891.000,00	1.927.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-1.264.800,00**	**-1.287.000,00**
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge		122.563.000,00	131.379.000,00
		Aufwendungen		57.783.000,00	59.227.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**64.780.000,00**	**72.152.000,00**
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge		122.562.500,00	131.378.500,00
		Aufwendungen		57.484.000,00	59.447.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**65.078.500,00**	**71.931.500,00**
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge		500,00	500,00
		Aufwendungen		299.000,00	220.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**-298.500,00**	**-219.500,00**
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			
		Erträge		0,00	0,00
		Aufwendungen		0,00	0,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen		**0,00**	**0,00**

Summe Erträge	**159.234.000,00**	**167.961.200,00**
Summe Aufwendungen	**163.357.900,00**	**169.693.100,00**
gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen	**-4.123.900,00**	**-1.731.900,00**

* Auszuweisen sind nur die nach Anlage 26 (Produktrahmen) verbindlichen Positionen.
** Das Ergebnis 2015 ist noch nicht endgültig festgestellt.

Anlage 10

Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe

1. Teilhaushalt

Produktgruppe

1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	3.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	10.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	14.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	107.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	66.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	72.300 €
	Summe	275.900 €

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	- €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	60.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	23.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	14.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	15.800 €
	Summe	114.500 €

1113 Rechnungsprüfung

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	100 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	10.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	6.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	28.900 €
	Summe	57.600 €

1114 Zentrale Funktionen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	17.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	800 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	14.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	23.000 €
	Summe	69.600 €

1120 Organisation und EDV

Sachkonto (Erträge)

3811700	Erträge für IUK-Service	1.966.900 €
	Summe	1.966.900 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	30.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	1.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	24.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	11.300 €
	Summe	86.600 €

1121 Personalwesen

Sachkonto (Erträge)

3811100	Serviceleistungen	646.100 €
	Summe	646.100 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.300 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	23.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	14.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	99.100 €
	Summe	152.400 €

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto (Erträge)

3811100	Serviceleistungen	1.419.400 €
	Summe	1.419.400 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	20.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	7.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	48.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	77.900 €
	Summe	186.500 €

1126 Zentrale Dienstleistungen

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300 €
3811300	Leistungen des Copy-Shops	119.300 €
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	85.500 €
	Summe	212.100 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	97.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	84.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	6.900 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	1.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	225.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	222.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	123.400 €
	Summe	761.100 €

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900 €
	Summe	**19.900 €**

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	11.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	4.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	16.300 €
	Summe	**39.200 €**

1132 Abgabewesen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	2.900 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	8.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	13.000 €
	Summe	**33.600 €**

1210 Statistik und Wahlen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	3.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	18.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	6.200 €
	Summe	**32.700 €**

5550 Forstwirtschaft

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000 €
	Summe	**18.000 €**

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	23.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	1.100 €
	Summe	**61.100 €**

5710 Wirtschaftsförderung

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	16.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	18.900 €
	Summe	77.100 €

5750 Tourismus

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	83.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	70.900 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.900 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	32.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	36.200 €
	Summe	259.500 €

2. Teilhaushalt

Produktgruppe

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

3. Teilhaushalt

Produktgruppe

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	28.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	70.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	2.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	33.700 €
	Summe	197.400 €

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	16.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.100 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	800 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	27.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	17.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	43.500 €
	Summe	128.600 €

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	39.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	190.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	10.700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	33.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	20.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	129.100 €
	Summe	424.200 €

5210 Bauordnung

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	20.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	1.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	52.100 €
	Summe	77.500 €

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	1.600 €
4811700	Aufwand IUK-Service	900 €
	Summe	2.500 €

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
	Summe	100 €

5460 Parkierungseinrichungen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	19.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	70.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.800 €
	Summe	112.400 €

4. Teilhaushalt

Produktgruppe

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.000 €
3811500	Erträge aus Gebäudebereitstellung	8.406.100 €
3811600	Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	6.830.200 €
	Summe	15.396.300 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	243.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.309.600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	9.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	104.500 €
	Summe	1.833.500 €

5. Teilhaushalt

1125 Grünanlagen und Werkstätten

Sachkonto (Erträge)

3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.298.400 €
	Summe	**9.298.400 €**

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	182.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	1.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	179.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	180.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	58.300 €
	Summe	**641.800 €**

5410 Gemeindestraßen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	93.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.660.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	18.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	38.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	24.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	89.100 €
	Summe	**2.929.600 €**

5420 Kreisstraßen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	10.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	135.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	6.000 €
	Summe	**151.600 €**

5430 Landesstraßen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	66.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.600 €
	Summe	**77.600 €**

5450 Stadtreinigung/Winterdienst

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.100.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.700 €
	Summe	**2.107.000 €**

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	7.000 €
	Summe	**7.100 €**

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	29.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	970.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	10.200 €
	Summe	1.010.000 €

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	3.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	195.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	1.200 €
	Summe	199.500 €

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	44.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	378.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	189.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	112.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	14.100 €
	Summe	739.000 €

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	1.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	45.000 €
	Summe	46.300 €

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	16.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	21.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	13.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	103.600 €
	Summe	179.900 €

6. Teilhaushalt

1123 Justitiariat

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	4.400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	5.000 €
	Summe	14.000 €

1220 Ordnungswesen

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800 €
	Summe	13.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	27.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	14.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	23.000 €
	Summe	89.200 €

1221 Verkehrswesen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	71.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	14.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	18.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	87.500 €
	Summe	207.000 €

1222 Einwohnerwesen

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200 €
	Summe	1.200 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	53.600 €
2811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.600 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	34.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	21.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	108.400 €
	Summe	220.100 €

1223 Personenstandswesen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	24.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	14.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	41.400 €
	Summe	89.600 €

1260 Brandschutz

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.700 €
	Summe	66.700 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	44.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	30.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	298.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	136.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	51.000 €
	Summe	603.500 €

1280 Katastrophenschutz

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
	Summe	100 €

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	4.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	33.200 €
	Summe	60.200 €

7. Teilhaushalt

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200 €
	Summe	22.200 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	243.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	149.600 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.900 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.270.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.028.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	72.500 €
	Summe	7.212.200 €

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800 €
	Summe	5.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	14.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	6.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	206.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	242.600 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	4.500 €
	Summe	485.500 €

2140 Schülerbezogene Leistungen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	8.100 €
	Summe	8.100 €

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	300 €
	Summe	300 €

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	90.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	3.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	800 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	232.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	160.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	48.000 €
	Summe	541.900 €

8. Teilhaushalt

2520 Kommunale Museen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	45.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	17.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.100 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	191.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	139.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	35.100 €
	Summe	429.300 €

2521 Archiv

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	10.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	31.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	19.300 €
	Summe	84.400 €

2610 Theater

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	27.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	19.400 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	8.000 €
	Summe	65.700 €

2620 Musikpflege

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	3.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	10.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.700 €
	Summe	39.100 €

2630 Musikschulen

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000 €
	Summe	6.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	72.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	67.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	90.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	18.000 €
	Summe	253.300 €

2720 Bibliotheken

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	66.400 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	164.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	125.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	101.900 €
	Summe	458.300 €

2810 Sonstige Kulturpflege

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	24.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	51.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	- €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	171.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	119.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	16.200 €
	Summe	384.100 €

9. Teilhaushalt

4210 Förderung des Sports

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	13.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	4.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	9.500 €
	Summe	431.000 €

4241 Sportstätten

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.000 €
	Summe	794.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	55.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	433.300 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.242.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.696.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	14.300 €
	Summe	4.451.600 €

10. Teilhaushalt

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	28.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.400 €
	Summe	30.100 €

3140 Soziale Einrichtungen

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	16.800 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	12.300 €
	Summe	30.800 €

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto (Aufwand)

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	500 €
	Summe	500 €

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	19.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.200 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	66.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	37.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	40.200 €
	Summe	167.700 €

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Sachkonto (Erträge)

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800 €
	Summe	10.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	46.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.300 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	217.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	146.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	50.300 €
	Summe	467.000 €

Anlage 11

Theater der Stadt Aalen

Wirtschaftsplan

für die

Spielzeit 2016/2017

Anlage 4

Theater der Stadt Aalen
Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2016/2017

ERGEBNISHAUSHALT

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	**Planansatz** 2016/2017
	Einnahmen	
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	103.000,00 €
3469000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
3421000	Erträge aus Verkauf	24.000,00 €
3466000	sonstige Kostenersätze	15.000,00 €
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	393.800,00 €
3465000	Sponsoring	8.000,00 €
Einnahmen im Ergebnishaushalt:		543.800,00 €
Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"		543.800,00 €
	Ausgaben	
4000050	Personalausgaben	886.500,00 €
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	2.000,00 €
4222100	Erwerb von GWG	2.000,00 €
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	2.000,00 €
4231200	sonstige Mieten und Pachten	136.500,00 €
4249500	Aufwand für Betriebskosten	70.000,00 €
4251200	Versicherung Fahrzeuge	1.500,00 €
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	1.500,00 €
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	500,00 €
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00 €
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	6.500,00 €
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	36.000,00 €
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	53.500,00 €
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	45.500,00 €
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	20.000,00 €
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00 €
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	14.000,00 €
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen	112.900,00 €
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000,00 €

4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	6.000,00 €
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.500,00 €
4431100	Bürobedarf	5.000,00 €
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	1.000,00 €
4431300	Porto und Zustellung	5.000,00 €
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	4.000,00 €
4431600	Reisekosten	4.000,00 €
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00 €
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	8.700,00 €
4443500	Künstlersozialkasse	6.300,00 €
4710000	Abschreibungen	15.000,00 €
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	27.000,00 €
4811200	Aufwand f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	3.000,00 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung (Altes Rathaus)	19.400,00 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung (Altes Rathaus)	8.300,00 €
Ausgaben Ergebnishaushalt:		1.518.100,00 €
	./. Deckelung Kostenerstattung städtische Ämter	0,00 €
Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"		1.518.100,00 €
Zuschussbedarf Ergebnishaushalt		**974.300,00 €**
Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat"		**974.300,00 €**

Zuschuss insgesamt	**974.300,00 €**
Zuschuss insgesamt ("künstlerischer Etat")	**974.300,00 €**

	INVESTITIONEN	
	Einnahmen	0,00 €
I460001	Ausgaben Investitionen	15.000,00 €

Berechnung der Zuschusshöhe

Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat" 2015/2016	**952.100,00 €**
Tariferhöhungen 2016/2017	**22.200,00 €**
Gesamtzuschuss "Künstlerischer Etat" 2016/2017	**974.300,00 €**

Anlage 12

Wohnungsbau Aalen GmbH

Erfolgsplan 2017

und

Jahresabschluss 2015

wohnungsbau Aalen
IHR STÄDTISCHER IMMOBILIENPARTNER GMBH

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B.	Erfolgsplan 2017	4
C.	Finanz- und Vermögensplan 2016 bis 2020	5
D.	Bautätigkeit 2016 bis 2020	6
E.	Stellenübersicht 2017	7

A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Als städtisches Immobilienunternehmen ist die Wohnungsbau Aalen GmbH verpflichtet, gemäß § 103 Abs. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg einen jährlichen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 angeführt. Die Ansätze 2016 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2017 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2016 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2016 bis 2020 abgebildet. Das bedeutet, liquiditätsunwirksame Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung bleiben unberücksichtigt, dafür sind Auszahlungen für Investitionen ins Anlagevermögen enthalten. Die Verteilung auf die einzelnen Bauvorhaben ist in der Bautätigkeit 2016 bis 2020 dargestellt.

Die Stellenübersicht zeigt den geplanten Personalbestand im Jahr 2017.

B. Erfolgsplan 2017

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Hochrechnung 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1.	Umsatzerlöse aus			
1.1	Hausbewirtschaftung	8.097.569	8.270.000	8.400.000
1.2	Verkauf von Grundstücken	3.832.017	2.000.000	3.000.000
1.3	Betreuungstätigkeit	164.642	165.000	170.000
1.4	Andere Lieferungen und Leistungen	81.131	83.000	85.000
2.	Bestandsveränderung gesamt	4.243.728	6.252.000	12.750.000
	Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	7.174.889	8.100.000	15.400.000
	Bestandserhöhung Betriebskosten	1.448.000	1.400.000	1.450.000
	Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-3.004.161	-1.800.000	-2.700.000
	Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.375.000	-1.448.000	-1.400.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	711.621	1.100.000	870.000
	Zwischensumme 1. - 3.	**17.130.708**	**17.870.000**	**25.275.000**
4.	Aufwendungen für			
4.1	Hausbewirtschaftung			
4.1.1	Betriebskosten	1.573.433	1.590.000	1.650.000
4.1.2	Instandhaltung	1.660.783	1.700.000	1.600.000
4.1.3	Andere Aufwendungen	89.578	90.000	90.000
4.2	Verkaufsgrundstücke	7.663.070	8.300.000	15.500.000
	Zwischensumme 4.	**-10.986.864**	**-11.680.000**	**-18.840.000**
5.	Personalaufwand	1.359.716	1.510.000	1.700.000
6.	Abschreibungen	1.800.216	1.800.000	1.850.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	603.817	610.000	710.000
	Zwischensumme 5. - 7.	**-3.763.748**	**-3.920.000**	**-4.260.000**
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	12.013	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.053.320	1.200.000	1.400.000
	Zwischensumme 8. + 9.	**-1.041.307**	**-1.200.000**	**-1.400.000**
10.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	53.526	0	0
11.	Sonstige Steuern	168.657	170.000	175.000
	Zwischensumme 10. + 11.	**-222.183**	**-170.000**	**-175.000**
	Jahresüberschuss	**1.116.605**	**900.000**	**600.000**

C. Finanz- und Vermögensplan 2016 bis 2020

Einnahmen/Ausgaben		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Einnahmen**					
1.1	Hausbewirtschaftung	8.270.000	8.400.000	8.600.000	8.800.000	9.200.000
1.2	Verkauf von Grundstücken	2.000.000	3.000.000	6.500.000	7.000.000	6.000.000
1.3	Betreuungstätigkeit	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
1.4	Andere Lieferungen und Leistungen	83.000	85.000	86.000	87.000	70.000
2.	Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Summe Einnahmen	**12.518.000**	**12.655.000**	**16.361.000**	**17.067.000**	**16.455.000**
4.	**Ausgaben**					
4.1	Hausbewirtschaftung					
4.1.1	Betriebskosten	1.590.000	1.650.000	1.730.000	1.815.000	1.905.000
4.1.2	Instandhaltung	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.1.3	Andere Aufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2	Verkaufsgrundstücke	8.300.000	15.500.000	15.200.000	13.800.000	12.800.000
5.	Personalaufwand	1.510.000	1.700.000	1.650.000	1.690.000	1.730.000
6.	Abschreibungen	-	-	-	-	-
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.000	710.000	785.000	780.000	850.000
9.	Zinsaufwand	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000
10.	Steuern	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	Summe Ausgaben	**15.170.000**	**22.825.000**	**22.735.000**	**21.560.000**	**20.815.000**
	Sonstige Einnahmen/Ausgaben					
8.	Zinsertrag	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen planmäßig	-2.000.000	-2.100.000	-2.400.000	-2.600.000	-2.800.000
	Sondertilgungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Darlehensauszahlung	10.000.000	17.000.000	12.000.000	8.000.000	8.000.000
	Paketkauf von Stadt Aalen	-3.700.000	-	-	-	-
	Beteiligung Quartier am Stadtgarten	-	-	-	-	1.000.000
	Bestand an flüssigen Mitteln Vorjahr	680.000	200.000	200.000	300.000	100.000
	abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-1.000.000	-	-	-	-
	zzgl. Forderungen aus Vorjahr	495.000	-	-	-	-
	Saldo Sonstiges	**3.975.000**	**14.600.000**	**9.300.000**	**5.200.000**	**5.800.000**
	Investitionen ins Anlagevermögen					
	Ausschl. fürs AV bestimmte BVH	-1.100.000	-4.200.000	-2.600.000	-600.000	-1.000.000
	Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-23.000	-30.000	-26.000	-7.000	-40.000
	Saldo Investitionen	**-1.123.000**	**-4.230.000**	**-2.626.000**	**-607.000**	**-1.040.000**
	Liquiditätsreserve	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**100.000**	**400.000**

D. Bautätigkeit 2016 bis 2020

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Summen EUR Bauvorhaben insgesamt	WE		davon Sozial-Mietwgn	zzgl.
Kosten im Bau	Wellandstraße 42	1.000.000	1.000.000				2.000.000	9		3	
	Langäcker Unterkochen	1.000.000	1.000.000				2.000.000	11	AV	11	
	Neue Mitte Dewangen	2.000.000	3.400.000				5.400.000	15		4	2 GE
	Bischof-Fischer-Str. 70	100.000					100.000	2	AV	2	
in Planung	Rötenberg 1. BA		6.000.000	6.000.000	1.700.000		13.700.000	60		10	
	Stadtoval Baufeld 4		2.000.000	3.500.000			5.500.000	21		3	
	Gartenstraße 89		700.000	700.000			1.400.000	10	AV	10	
	Memellandstraße		3.000.000	2.400.000			5.400.000	20		4	
	Ritter-Ulrich-Straße 2-4 W'alfingen		400.000	300.000			700.000	6	AV	6	
	Stuttgarter Straße		1.000.000	1.000.000			2.000.000	10	AV	6	
	Leintalstraße 14, Dewangen		100.000	100.000			200.000	1	AV		1 GE
	Westl. Stadtgraben 4		1.000.000	500.000			1.500.000	6	AV	1	
	Zehntscheuergasse Unterkochen			1.000.000	2.200.000		3.200.000	15		5	
	Schelmenstraße			1.000.000	3.500.000		4.500.000	20		10	
	Martinskirche, Pelzwasen			1.000.000	6.000.000	5.000.000	12.000.000	45		10	
	Dorfstraße, Hofen				600.000	1.000.000	1.600.000	8	AV	2	
	Hopfenstraße					1.500.000	1.500.000	6		1	
	Ziegelstraße					2.100.000	2.100.000	8		2	
	Maiergasse, W'alfingen					4.000.000	4.000.000	20		5	
		4.100.000	19.600.000	17.500.000	14.000.000	13.600.000	68.800.000	293		95	

aus VJ	Gartenstr. 111-113	300.000
	Tännich 1. BA	1.800.000
	Schlatäcker	3.000.000
		9.200.000

Anmerkung: Es fehlt hier die Projektgesellschaft "Quartier am Stadtgarten", weil diese in einer separaten Firma und Bilanz geführt wird und erst nach Projektende einen Gewinn aus Beteiligungen einbringt (voraussichtlich im Jahr 2020).

E. Stellenübersicht 2017

Abteilung	Beschäftigungsumfang		
	Vollzeit	Teilzeit	gering-fügig
Assistenz Geschäftsführung	2		
Vermietung	4	1	
Technische Abteilung	4	3	5
Rechnungswesen	2	3	
WEG	2	2	
Verkauf	2	1	
Empfang	1		
Jugendwerk Aalen		1	
Boten/Post			2
Reinigung			1
Summen	17	11	8

Außerdem besetzen wir jährlich ein bis zwei Auszubildenden-Stelle neu, Fachrichtung Immobilien-Kauffrau/Kaufmann, Dauer der Ausbildung in der Regel 2 Jahre.

J a h r e s a b s c h l u s s

zum

31. Dezember 2015

Wohnungsbau Aalen GmbH

Aalen

1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH
zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		4.628,70	11.302,70
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	37.150.398,79		36.965.851,02
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.956.954,46		9.506.216,64
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	149.287,63		40.364,07
Bauten auf fremden Grundstücken	2.274.175,38		2.252.509,33
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.886,66		51.561,29
Bauvorbereitungskosten	50.255,34	48.648.958,26	0,00
Finanzanlagen			
Beteiligungen	532.342,90		532.319,17
Sonstige Ausleihungen	10.500,00	542.842,90	10.500,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		49.196.429,86	49.370.624,22

	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Übertrag:		49.196.429,86	49.370.624,22
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.279.298,24		1.412.216,71
Bauvorbereitungskosten	824.389,88		484.786,46
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	7.378.074,09		7.218.819,26
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	2.737.500,17		982.418,40
Unfertige Leistungen	1.448.000,00		1.375.000,00
Andere Vorräte	0,00		832,50
Geleistete Anzahlungen	287.801,50	13.955.063,88	251.291,30
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	18.468,05		20.897,91
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	389.726,07		308.435,17
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	461,37		1.689,64
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		193,87
Sonstige Vermögensgegenstände	1.159.691,93	1.568.347,42	1.381.184,87
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	678.738,64		2.430.335,01
Bausparguthaben	100.455,51	779.194,15	92.200,74
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	7.254,51		15.567,62
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	14.166,67	21.421,18	6.031,81
Bilanzsumme		**65.520.456,49**	**65.352.525,49**

PASSIVSEITE

	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		2.959.600,00	2.959.600,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.058.793,27		947.133,10
Bauerneuerungsrücklage	639.114,85		639.114,85
Andere Gewinnrücklagen	12.862.652,37	14.560.560,49	11.975.115,37
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	1.116.605,17		1.117.690,38
Einstellungen in Rücklagen	111.660,17	1.004.945,00	111.769,38
Eigenkapital insgesamt		18.525.105,49	17.526.884,32
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		779.228,00	667.962,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.456.835,41		42.011.851,53
Erhaltene Anzahlungen	2.660.292,57		3.778.609,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	22.779,53		16.886,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	943.122,30		750.425,07
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		415.015,70
Sonstige Verbindlichkeiten	83.660,92	46.166.690,73	138.995,62
davon aus Steuern:			
EUR	82.378,71		
Vorjahr EUR	77.629,62		
Rechnungsabgrenzungsposten		49.432,27	45.895,73
Bilanzsumme		**65.520.456,49**	**65.352.525,49**

2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungsbau Aalen GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.097.568,67		8.266.402,29
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.832.017,16		4.116.325,98
c) aus Betreuungstätigkeit	164.641,84		162.254,98
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	81.130,72		61.648,30
		12.175.358,39	12.606.631,55
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		4.243.728,47	3.745.380,87
Sonstige betriebliche Erträge		711.620,87	1.855.876,44
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.323.793,96		3.932.988,48
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.663.070,12	10.986.864,08	7.776.835,14
Rohergebnis		6.143.843,65	6.498.065,24
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.086.287,27		971.163,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	273.428,59	1.359.715,86	247.017,32
davon für Altersversorgung: EUR 78.320,94 Vorjahr EUR 69.676,88			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.800.215,91	1.853.938,37
Sonstige betriebliche Aufwendungen		603.816,50	816.570,89
Übertrag:		2.380.095,38	2.609.375,04

	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Übertrag:		2.380.095,38	2.609.375,04
Erträge aus Beteiligungen	23,73		0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	217,50		257,89
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.771,87	12.013,10	25.633,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.053.319,95	1.296.159,78
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.338.788,53	1.339.106,35
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		53.526,48	53.526,48
Sonstige Steuern		168.656,88	167.889,49
Jahresüberschuss		1.116.605,17	1.117.690,38
Verlustvortrag/Gewinnvortrag		0,00	0,00
Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage		111.660,17	111.769,38
Bilanzgewinn		**1.004.945,00**	**1.005.921,00**

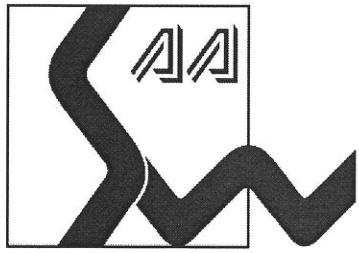
Anlage 13

Stadtwerke Aalen
Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2017

und

Jahresabschluss 2015



Stadtwerke
Aalen

Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

04. November 2016

nach
Gemeinderatsitzung
am 15.12.2016

für INTERN und Banken

Wirtschaftsplan

2017

Inhaltsübersicht

Seite

1.	Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
2.	Erfolgsplan und Erfolgsübersicht	3
2.1.	Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung	3
2.2.	Gebührenhöhe	3
2.3.	Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung	4
2.4.	Jahreserfolgsplan 2016	7
2.5.	Jahreserfolgsplan 2016 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation	8
2.6.	Erfolgsübersicht Plan 2016	9
2.7.	Vermögensplan 2016	10
2.8.	Erläuterungen zum Vermögensplan 2016	11
2.9.	Finanzplanung 2015 – 2019	12
2.10.	Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben	13
2.11.	Kassenkredite	13
3.	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016	14

1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt. Die Einzelansätze in den Erfolgsplänen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Die Ausgabenansätze sind übertragbar.

Die Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2020 stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Betriebs, sowie die Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind, dar.

Soweit erforderlich, ist dem Vermögensplan eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen für einzugehende Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in den drei folgenden Jahren beigefügt.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Arbeitnehmer des Eigenbetriebs Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung.

2. Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung

Dem Erfolgsplan 2017 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Gesamtabwassermengen	**8.835.000 cbm**	8.634.000 cbm	8.835.040 cbm
davon gebührenpflichtige Schmutzwassermenge	**3.420.000 cbm**	3.520.000 cbm	3.459.293 cbm
gebührenpflichtige versiegelte Fläche	**5.603.847 m²**	5.541.176 m²	5.603.847 m²

2.2. Gebührenhöhe

Die aus der Vorauskalkulation ermittelte Gebührenhöhe der gesplitteten Abwassergebühr mit 1,36 € je m³ Schmutzwasser (Vorjahr: 1,14 € je m³) und 0,55 € je m² versiegelter Fläche und Jahr (Vorjahr: 0,56 € je m²) ist dem Plan zu Grunde gelegt.

2.3. Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

1. Umsatzerlöse

	Plan 2017 T€	Plan 2016 T€	Ist 2015 T€
Aus der Schmutzwassergebühr	**4.652**	4.018	4.736
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser (Überdeckung der Jahre 2012 – 2015)	**295**	914	356
Aus der Niederschlagswassergebühr	**3.118**	3.118	2.370
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Niederschlagswasser (Überdeckung der Jahre 2012 – 2015)	**- 117**	- 93	210
Straßenentwässerungsanteil	**1.719**	1.737	1.608
Sonstige Erlöse	**343**	343	357
Entnahme aus der Rückstellung für Baukostenzuschüsse	**445**	470	464
	10.455	10.507	10.101

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	**337**	342	347
Übrige Erträge	**48**	31	241
	385	373	588

3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**870**	894	769
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.328**	2.229	2.020
	3.198	3.123	2.789

4. Personalaufwand

a) Entgelte			
Entgelt	**1.045**	1.039	985
	1.045	1.039	985

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2017 wurde eine 2,35 %-ige Tariferhöhung zum 01.02.2017 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2017 T€	Plan 2016 T€	Ist 2015 T€
Soziale Abgaben	**202**	201	180
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**82**	83	77
	284	284	257

Dieser Aufwand wurde der Entwicklung bei der Sozialversicherung und der Altersversorgung angepasst.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen

Abschreibungen:			
- planmäßig	**3.543**	3.542	3.447
	3.543	3.542	3.447

Die Abschreibungen korrespondieren mit der Investitionstätigkeit. Es wird linear abgeschrieben.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verlust Anlagenabgang	**0**	0	4
Zahlungsausfälle	**18**	20	13
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	**31**	32	33
Versicherungen	**52**	35	36
Büromaterial u. a.	**2**	1	1
Portokosten einschl. Fernsprechaufwand	**7**	7	6
Werbe- und Insertionskosten	**2**	3	4
Reisekosten	**1**	1	1
Sonstige bezogene Fremdleistungen Verwaltung	**726**	708	725
Verwaltungskostenbeitrag	**23**	24	20
Beratungskosten	**21**	25	45
Sonstiges	**8**	10	7
	891	866	895

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2017 T€	Plan 2016 T€	Ist 2015 T€
Zinsen	**1.700**	1.760	1.857
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. rund	**50.900**	51.512	49.184
Es werden getilgt	**3.600**	3.750	3.579
	47.300	47.762	45.605
Wahrscheinliche Kreditaufnahme (langfristig)	**4.500**	5.300	6.000
Möglicher Schuldenstand zum 31.12.	**51.800**	52.062	51.605
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	**1.640**	1.737	1.823
zzgl. Zinsen für den Kassenkredit	**5**	4	24
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	**55**	19	10
insgesamt	**1.700**	1.760	1.857

12. Sonstige Steuern

Kraftfahrzeugsteuer	**1**	1	1

13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gemeinderat wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Verwendung des handelsrechtlichen Jahresgewinnes 2017 in Höhe von 179 T€ entscheiden.

2.4. Jahreserfolgsplan 2017

		Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Rechnungs-Ergebnis 2015 T€
1.	Umsatzerlöse	**10.455**	**10.507**	10.101
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**385**	**373**	588
		10.840	**10.880**	10.689
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	**-870**	**-894**	-769
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-2.328**	**-2.229**	-2.020
4.	Personalaufwand			
	a) Entgelt	**-1.045**	**-1.039**	-985
	b) Soz. Abgaben und Aufwendungen	**-284**	**-284**	-257
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	**-3.337**	**-3.342**	-3.241
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon 2015 Ausgleichsrücklage 298)	**-891**	**-866**	-1.193
7.	Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	1.614
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1**	**1**	1
9.	Abschreibung auf Finanzanlagen	**-206**	**-200**	-206
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.700**	**-1.760**	-1.857
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	**180**	**267**	1.776
12.	Sonstige Steuern	**-1**	**-1**	-1
13.	Jahresverlust /-überschuss	**179**	**266**	1.775
14.	Abgeführt bzw. abzuführen an den Haushalt der Gemeinde	**0**	**0**	-1.614
15.	Bilanzgewinn	**179**	**266**	161

2.5. Jahreserfolgsplan 2017 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation

2017 27.10.2016

	handelsrechtl. G+V laut dem W-PLAN 2016	Hinzurech. und Kürzung laut KAG		nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Aufteilung in Abwasser-gebühren Anteil gesamt	davon Schmutzwasser-Gebühren-Anteil	davon Niederschlags-Wassergebühren-Anteil	Straßenent-Wässerungs-Anteil	dezentr. Anteil
1. Umsatzerlöse	9.489.477,00			9.489.477,00	7.770.416,67	4.652.180,68	3.118.235,99	1.719.060,33	0,00
lt. Beschluss für Über.- bzw. Unterdeckung	177.944,07			177.944,07	177.944,07	294.797,79	-116.853,72		0,00
Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitr. 2014	9.667.421,07	0,00		9.667.421,07	7.948.360,74	4.946.978,47	3.001.382,27	1.719.060,33	0,00
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	445.000,00	31,00		445.031,00	445.031,00	259.688,25	185.342,75		
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	343.000,00	-325.000,00	(1)	18.000,00	10.361,73	5.447,53	4.914,20	2.138,27	5.500,00
1.4 Umsatzerlöse gesamt	10.455.421,07	-324.969,00		10.130.452,07	8.403.753,47	5.212.114,25	3.191.639,22	1.721.198,60	5.500,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00			2.000,00	1.663,40	882,18	781,22	336,60	
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	45.600,00	-600,00	(2)	45.000,00	39.823,74	27.815,97	12.007,77	5.176,26	
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	336.800,00	13.000,00		349.800,00	294.594,80	195.870,64	98.724,16	54.951,10	254,10
4. Materialaufwand									
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	869.900,00			869.900,00	791.577,52	525.460,66	266.116,86	78.322,48	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.328.100,00	-388.600,00	(3)	1.939.500,00	1.719.007,97	1.163.844,70	555.163,27	216.033,37	4.458,66
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.045.400,00			1.045.400,00	941.373,71	564.756,58	376.617,13	104.026,29	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	284.400,00			284.400,00	255.796,62	152.010,00	103.786,62	28.603,38	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	890.800,00		(4)	890.800,00	734.786,34	378.110,53	356.675,81	156.013,66	
7. Sonstige Steuern	900,00			900,00	748,08	396,20	351,88	151,92	
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.337.000,00	206.000,00	(5)	3.543.000,00	2.844.999,05	1.772.204,72	1.072.794,33	697.102,58	898,37
9. Erträge aus Beteiligungen u. and.	0,00			0,00					
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.300,00	1.098,73	602,84	495,89	201,27	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	206.000,00	-206.000,00	(6)	0,00	0,00				
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.700.000,00	254.600,00	(7)	1.954.600,00	1.452.644,85	880.502,49	572.142,36	501.610,15	345,00
17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)	178.621,07	-178.569,00		52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07

(1)	ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG	-1.000,00	
(1)	RUNDUNG	31,00	
(1)	ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT	-250.000,00	
(1)	ABRECHNUNG HA WEITERBERECHNUNG	-24.000,00	
(1)	ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT	-50.000,00	-324.969,00
(2)	KLEINEINLEITERABGABE	-600,00	-600,00
(2)	ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN	13.000,00	13.000,00
(3)	ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN	64.600,00	
(3)	ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG HA UMGEGLIEDERT	324.000,00	388.600,00
(4)	KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN	-206.000,00	-206.000,00
(5)	AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN	206.000,00	206.000,00
(6)	KALK FREMDKAPITALZINS	-190.000,00	
(6)	KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN	-64.600,00	-254.600,00
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG		-178.569,00	-178.569,00

2.6. Erfolgsübersicht Plan 2017

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandarten		Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser-entsorgung	Neben-geschäfte	Aktivierte Eigen-Leistungen
		T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.198	0	3.198	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.329	0	1.329	0	0
3. Abschreibungen		3.543	0	3.543	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.700	0	1.700	0	0
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 15 auszuweisen)		1	0	1	0	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen		890		890	0	0
8. Summe 1 - 7		**10.661**	0	**10.661**	**0**	**0**
9. Umlage der	Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
Spalte 3	Abgabe (-)	0	0	0	0	0
10. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
der Aufwandbereiche	Abgabe (-)	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen 1 - 12		**10.661**	**0**	**10.661**	**0**	**0**
12. Betriebszweige						
a) nach der G+V-Rechnung		10.839	0	10.837	0	2
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		**10.839**	**0**	**10.837**	**0**	**2**
14. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	178	0	176	0	2

15. Finanzerträge		1
16. Außerordentliches Ergebnis		0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
18. Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	179
19. vorab an die Stadt abgeführt		0
20. verbleibendes Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	**179**

2.7. Vermögensplan 2017

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2017 €	Gesamt Plan 2016 €	Gesamt Ist 2015 €
	AUSGABEN			
	1. Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen			
20000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**612.000**	212.000	80.176
30000	Technische Anlagen	**482.000**	894.000	1.500.409
36000	Abwassersammlungsanlagen	**2.330.000**	1.754.000	1.833.228
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**38.000**	4.000	3.316
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		**3.462.000**	2.864.000	**3.417.129**
	2. Finanzanlagen			
	Beteiligung ZV Abwasserklärwerk Niederalfingen Anteil an der Stadtwerke Aalen GmbH	**187.000**	179.000	263.502
	3. Auflösung Investitionszuwendungen	**336.800**	341.542	346.599
	4. Auflösung Ertragszuschüsse	**445.026**	470.000	464.184
	5. Auflösung und Verwendung von Rückstellungen	**0**	0	867.189
	6. Kredittilgungen planmäßig	**3.600.000**	3.750.000	3.579.539
	7. Gewinnabführung an die Stadt	**266.457**	202.308	186.003
	8. Stammkapitalrückführung an die Stadt	**0**	0	0
	9. Entnahme aus der Rücklage	**0**	0	0
	10. Erhöhung von Vorräten	**0**	0	-6.409
	11. Jahresverlust	**0**	0	0
	12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	**652.717**	1.920.458	2.063.772
SUMME AUSGABEN		**8.950.000**	9.727.308	**11.181.508**
	DECKUNGSMITTEL			
	1. Zuführung zum Stammkapital	**0**	0	0
	2. Zuführung zu den Rücklagen	**0**	0	0
	3. Vorabausschüttung Stadtwerke Aalen GmbH	**0**	0	0
	4. Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)	**178.621**	266.457	161.001
	5. Zuführung Ertragszuschüsse	**728.379**	618.851	362.250
	6. Zuführung Investitionszuschüsse	**0**	0	0
	7. Zuführung Rückstellungen	**0**	0	554.032
	8. Aufnahme von Darlehen	**4.500.000**	5.300.000	6.000.000
	9. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	**3.543.000**	3.542.000	3.447.041
	10. Anlageabgänge	**0**	0	4.467
	11. Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)	**0**	0	652.717
SUMME DECKUNGSMITTEL		**8.950.000**	**9.727.308**	**11.181.508**

2.8. Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2017 €	Einzel-ansätze 2017 €	Verpfl. Ermächti-gung €	Gesamt Plan 2016 €	Gesamt Ist 2015 €
20000	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten**						0	0
	Sammelkläranlagen							
31000	**Technische Anlagen**							
	Sammelkläranlage Aalen			**760.000**		0	149.000	51.661
	Flachdachsanierung Betriebsgebäude				110.000			
	Explosionsschutz Rechengebäude				50.000			
	Neubau eines zweiten Nachklärbeckens ca. 2,7 Mio €				600.000	2.000.000		
	Sammelkläranlage Unterkochen			**0**			9.000	30.523
	Sammelkläranlage Ebnat			**0**			8.000	14.012
	Sammelkläranlage Dewangen			**62.000**			220.000	106.294
	Erw. maschinelle Überschussschlammeindickung				32.000			
	Umrüstung Biologie auf Belüfterplatten				30.000			
	Sammelkläranlage Waldhausen			**60.000**			0	0
	Erw. Rechenanlage				60.000			
	Pumpwerke			**0**			0	76.606
	RÜB			**212.000**			680.000	1.592.777
	Übertragung von 14 RÜB's auf das zentrale Leitsystem				112.000			
	Erw. Anpassung RÜB Oberalfingen				50.000	140.000		
	Erw. Anpassung RÜB C2 Binsengasse				50.000	160.000		
36000	**Abwassersammlungsanlagen**							
	Aalen			**1.005.000**			1.025.000	363.262
	Erw. MWK Gewerbezone SÜD (südl. Proviantamt)	300	187		100.000			
	Erw. MWK Jakob-Schweiker-Straße	250	105		70.000			
	Erw. MWK BG Schlatäcker II				150.000	200.000		
	Erw. MWK BG Galgenberg Ost				25.000	150.000		
	Erw. RWK BG Galgenberg Ost				25.000	150.000		
	Erw. MWK BG Pelzwasen (ehem. Kirchengelände)				240.000			
	Erw. RWK Stadtoval, Restfinanzierung					100.000		
	Erw. BG Sandfeld, Pelzwasen Süd-Ost					400.000		
	Ern. MWK Mantelhofer Weg / Daimlerstraße	600	150		165.000			
	Ern. MWK Rehweg (i.Z. Dachsweg SWA)	300			45.000			
	Ern. MWK Hüttfeldstraße 2 Haltungen	300	95		80.000			
	Ern. RWK Wilhlem-Zapf-Straße	300	110		70.000			
	Ern. MWK Heckenweg	300	50		35.000			
	Ern. MWK "Im Fuchsloch"	300	63			55.000		
	Dewangen			**0**			44.000	111.151
	Ebnat			**0**			0	4.327
	Erw. BG Krautgarten-Birkenmahd II					200.000		
	Fachsenfeld			**190.000**			90.000	8.470
	Erw. MWK BG Buchäcker				100.000	345.000		
	Ern. MWK OD Waiblingen				51.000			
	Ern. RWK OD Waiblingen				39.000			
	Unterkochen			**170.000**			350.000	511.694
	Erw. MWK BG Hungerbühl, 1.BA Restfinanzierung				50.000			
	Erw. RWK BG Hungerbühl, 1.BA Restfinanzierung				50.000			
	Erw. RWK BG Pfromäcker II Restfinanzierung				70.000			
	Waldhausen			**225.000**			130.000	374.753
	San. RW-Versickerung Brastelburg				15.000			
	San. RW-Versickerung Simmisweiler				25.000			
	Erw. RW-Ableitung Bernlohe	300	345		105.000			
	Erw. MWK BG Simmisweiler Straße				80.000			
	Wasseralfingen			**585.000**			0	168.283
	Erw. MWK BG Maiergasse				145.000			
	Erw. RWK BG Maiergasse				145.000			
	Erw. MWK Katharinenstraße	250	127		100.000			
	Erw. MWK BG Treppach West				50.000	70.000		
	Erw. RWK BG Treppach West				50.000	70.000		
	Erw. MWK BG Hufweg in Röthardt				95.000			
	Kanalsanierungsmaßnahmen			**100.000**			100.000	
	aufgrund der Eigenkontrollverordnung				100.000			
	Allg. Planungsmittel; Entwässerungsplanungen für Bebauungspläne, Baugrunduntersuchungen, etc.			**5.000**			5.000	
	Allgemein				5.000			
	Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen			**50.000**	50.000		50.000	
71000	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			**38.000**			4.000	3.316
	Werkzeuge und Geräte				8.000			
	elektronischer Kanalspiegel				10.000			
	Weiteres Fahrzeug PKW Kombi Vorarbeiter (Sperrvermerk)				20.000			
	Abwasserentsorgung insgesamt			**3.462.000**	3.462.000	4.040.000	2.864.000	3.417.129

2.9. Finanzplanung 2016 – 2020

Konto	Bezeichnung	2016 - T€ -	**2017 - T€ -**	2018 - T€ -	2019 - T€ -	2020 - T€ -
AUSGABEN						
	1. Anlagenerweiterungen- und Änderungen					
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten	212	**612**	1.500	200	150
31000	Technische Anlagen	894	**482**	1.000	540	400
36000	Abwasserkanäle	1.754	**2.330**	1.800	1.450	1.240
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	**38**	10	10	10
	Summe	2.864	**3.462**	4.310	2.200	1.800
	1. Beteiligung am ZV Niederalfingen	179	**187**	160	160	160
	2. Auflösung Investitionszuwendungen	342	**337**	337	312	290
	3. Auflösung Ertragszuschüsse	470	**445**	430	413	400
	4. Kredittilgungen	3.750	**3.600**	3.500	3.660	3.340
	5. Gewinnabführung an die Stadt	202	**266**	179	180	180
	6. Stammkapitalrückführung an die Stadt	0	**0**	0	0	0
	7. Entnahme aus Rücklagen; Abf. an Stadt	0	**0**	0	0	0
	8. Erhöhung von Vorräten	0	**0**	0	0	0
	9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.920	**653**	0	0	0
	Summe Ausgaben	9.727	**8.950**	8.916	6.925	6.170
DECKUNGSMITTEL						
	1. Vorabausschüttung Stadtwerke Aalen GmbH	0	**0**	0	0	0
	2. Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)	266	**179**	180	180	180
	3. Zuführung zu den Rückstellungen	0	**0**	0	0	0
	4. Zuführung Ertragszuschüsse	619	**728**	576	385	330
	5. Aufnahme von Darlehen	5.300	**4.500**	4.600	2.800	2.100
	6. Abschreibungen auf Sach- u. Finanzanlagen	3.542	**3.543**	3.560	3.560	3.560
	7. Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)	0	**0**	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	9.727	**8.950**	8.916	6.925	6.170

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen der Stadtwerke, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind:

	2016 T€	**2017** **T€**	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Ausgaben					
Gewinnabführung an die Stadt	202 *)	**266** *)	179 *)	180 *)	180 *)
Einnahmen					
Vorabausschüttung der Stadtwerke Aalen GmbH	-	-	-	-	-
Plangewinn der Abwasserentsorgung	266	**179**	180	180	180

2.10. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben

	in Vorjahren veranschlagt T€	Planansatz 2017 T€	Verpflich-tungsermäch-tigung T€	Insgesamt T€
Neubau eines zweiten Nachklärbecken	0	600	2000	2.600
Erw. Anpassung RÜB Oberalfinen	0	50	140	190
Erw. Anpassung RÜB C2 Binsengasse	0	50	160	210
Erw. MWK BG Schlatäcker II	0	150	200	350
Erw. MWK BG Galgenberg Ost	0	25	150	175
Erw. RWK BG Galgenberg Ost	0	25	150	175
Erw. RWK Stadtoval Restfinanzierung	0	0	100	100
Erw. Kanal BG Sandfeld, Pelzwasen Süd-Ost	0	0	400	400
Erw. MWK Im Fuchsloch	0	0	55	55
Erw. Kanal BG Krautgarten-Birkenmahd II	0	0	200	200
Erw. MWK BG Buchäcker	0	100	345	445
Erw. MWK BG Treppach West	0	50	70	120
Erw. RWK BG Treppach West	0	50	70	120
Insgesamt	0	1.100	4.040	5.140

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2018 in Anspruch genommen.

2.11. Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 wird auf 2,0 Mio. € festgesetzt.

*) Dies, wenn die bestehende Vereinbarung zwischen der Stadt Aalen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung und der Stadtwerke Aalen GmbH zur Verlustabdeckung nicht angewandt wird.

3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2017	Plan 2016
Gliederung	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer
1. Werkleitung		
Werkleiter	1	1
Techn. Verwaltung	1	1
2. Betrieb Kläranlagen RÜB´s, Pumpwerke	1	1
	0,40	0,50
	0,60	0,50
	1	1
	2	2
	2	2
	5	4
	5	6
	1	1
	1	1
3. Auszubildende Fachkraft Abwassert.	3	3
insgesamt	**24**	**24**
Zusammenfassung Stellen in 100%	24	24
Beschäftigte		
Vollzeitbesch.	23	23
Teilzeitbesch.	2	2
davon		
Aushilfen	0	0
Auszubildende	3	3
Summe	**25**	25

Aalen, 04. November 2016

Stadtwerke Aalen
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

C. Müller
Werkleiter

Stadtwerke
Aalen
Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

Stand: 20. Juni 2016

Jahresabschluss

2015

Finanzen	**2015** **T€**	Vorjahr T€	Veränderung	
Bilanzsumme	100.404	99.261	+	1,2
Anlagevermögen	98.027	97.798	+	0,2
Stammkapital	3.200	3.200	+	0,0
Rücklagen	28.208	28.208	+	0,0
langfristige und kurzfristige Kredite	51.793	49.617	+	4,4
Umsatzerlöse	10.101	10.720	-	5,8 %
Materialaufwand	2.789	2.925	-	4,6 %
Personalaufwand	1.242	1.114	+	11,5
Abschreibungen	3.241	3.246	-	0,2 %
Zinsaufwand	1.857	1.929	-	3,7 %
Jahresgewinn / Jahresverlust	161	186	-	13,4 %

AKTIVSEITE

		31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagen:		
	1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**10.834.839,47**	11.512
	2. Abwassersammlungsanlagen	**48.752.735,00**	49.308
	3. Technische Anlagen und Maschinen	**2.818.345,00**	3.029
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**64.564,00**	85
	5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**1.849.090,44**	214
II.	Finanzanlagen:		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**28.109.704,37**	28.110
	2. Beteiligungen	**5.597.709,07**	5.540
	Summe Anlagevermögen	**98.026.987,35**	97.798
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte:		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**62.210,00**	69
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**1.286.638,54**	1.143
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	**9.227,05**	8
	3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**1.018.784,26**	243
	Summe Umlaufvermögen	**2.376.859,85**	1.463
	Gesamtsumme	**100.403.847,20**	99.261

PASSIVSEITE

		31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	**3.200.000,00**	3.200
II.	Allgemeine Rücklagen	**28.208.205,25**	28.208
III.	Jahresgewinn	**1.774.998,01**	1.429
	Vorab an den Haushalt der Stadt Aalen abgeführt	**-1.613.997,18**	-1.243
	Verbleibender Jahresgewinn	**161.000,83**	186
		31.569.206,08	31.594
B.	Sonderposten für Investitionszuwendungen	**5.403.730,73**	5.750
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	**9.171.785,38**	9.274
D.	Rückstellungen		
	Sonstige Rückstellungen	**1.548.421,17**	1.861
E.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**51.792.805,70**	49.617
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**373.953,44**	175
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aalen	**204.524,56**	114
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aalen GmbH	**318.615,21**	862
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	**20.804,93**	14
		52.710.703,84	50.782
	Gesamtsumme	**100.403.847,20**	99.261

Jahresabschluss B.

Gewinn- u. Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2015

		2015 €	2015 €	2015 €	2014 T€	2014 T€	2014 T€
1.	**Umsatzerlöse**		**10.100.668,16**			**10.720**	
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		**1.731,00**			**5**	
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		**586.536,67**	**10.688.935,83**		**386**	**11.111**
4.	**Materialaufwand**						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**768.667,25**			**816**		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.020.189,04**	**2.788.856,29**		**2.109**	**2.925**	
5.	**Personalaufwand**						
	a) Löhne und Gehälter	**985.180,83**			**875**		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 74.118,92 € (Vj. 76.263,42 €)	**256.860,45**	**1.242.041,28**		**239**	**1.114**	
6.	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**3.241.144,15**			**3.246**	
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**1.193.567,42**	**8.465.609,14**		**1.513**	**8.798**
8.	**Erträge aus Beteiligungen**			**1.613.997,18**			**1.243**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			**1.263,61**			**5**
10.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen**			**205.896,93**			**202**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.856.872,89**			**1.929**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**1.775.817,66**			**1.430**
13.	**Sonstige Steuern**			**819,65**			**1**
14.	**Jahresgewinn**			**1.774.998,01**			**1.429**
15.	**Abgeführt an den Haushalt der Gemeinde**			**1.613.997,18**			**1.243**
16.	**Bilanzgewinn**			**161.000,83**			**186**
	Nachrichtlich						
	Verwendung des Bilanzgewinns zur Abführung an den Haushalt der Stadt Aalen			161.000,83 €			186

Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2015 mit Überleitung zum gebührenrechtlichen Ergebnis

	handelsrechtl. G + V laut dem JAAB 2015	Hinzurech. und Kürzung laut KAG		nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Aufteilung in Abwasser-gebühren Anteil gesamt	davon Schmutzwasser-Gebühren-Anteil	davon Niederschlags-Wassergebühren-Anteil	Straßenent-Wässerungs-Anteil	dezentr. Anteil
1. Umsatzerlöse	8.712.866,51	-25.839,47	(1)	8.687.027,04	7.104.612,48	4.734.600,80	2.370.011,68	1.582.414,56	0,00
lt. Beschluss für Über.- bzw. Unterdeckung	566.133,77	0,00	(1)	566.133,77	566.133,77	356.255,59	209.878,18		0,00
Gebührenausgleichsrücklage	-298.487,07	0,00		-298.487,07	-298.487,07	-298.340,79	-146,28		
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitr. 2015	8.980.513,21	-25.839,47		8.954.673,74	7.372.259,18	4.792.515,60	2.579.743,58	1.582.414,56	0,00
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	464.183,58			464.183,58	464.183,58	285.214,64	178.968,94		
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	357.484,30	-315.275,67	(2)	42.208,63	33.617,66	19.530,45	14.087,21	5.760,59	2.830,38
1.4 Umsatzerlöse gesamt	9.802.181,09	-341.115,14		9.461.065,95	7.870.060,42	5.097.260,69	2.772.799,73	1.588.175,15	2.830,38
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.731,00			1.731,00	1.451,59	804,68	646,91	279,41	
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	239.937,67	-171.513,28	(3)	68.424,39	63.535,76	44.712,84	18.822,92	4.888,63	
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	346.599,00	12.792,34	(4)	359.391,34	302.044,53	198.696,63	103.347,90	56.960,24	386,57
4. Materialaufwand									
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	768.667,25			768.667,25	705.336,79	500.012,99	205.323,80	63.330,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.020.189,04	-379.480,67	(5)	1.640.708,37	1.460.670,99	1.032.282,91	428.388,08	173.437,22	6.600,16
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	985.180,83	2.378,00	(6)	987.558,83	900.335,10	589.071,40	311.263,70	87.223,73	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	256.860,45			256.860,45	234.234,76	153.570,93	80.663,83	22.625,69	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.080,35	-16.659,35	(7)	878.421,00	738.476,87	420.049,05	318.427,82	139.944,13	
7. Sonstige Steuern	819,65			819,65	687,34	381,01	306,33	132,31	
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.241.144,15	218.689,27	(8)	3.459.833,42	2.782.918,51	1.755.503,06	1.027.415,45	675.567,36	1.347,55
9. Erträge aus Beteiligungen u. and.	0,00			0,00					
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.263,61	-357,08	(9)	906,53	737,66	373,32	364,34	168,87	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	205.896,93	-205.896,93	(10)	0,00	0,00				
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.856.872,89	47.027,11	(11)	1.903.900,00	1.415.169,60	890.976,81	524.192,79	488.211,40	519,00
17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)	161.000,83	-166.250,59		-5.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.249,76

(1)	STRAßENENTWÄSSERUNG ABRECHNUNG 2014	-25.839,47	-25.839,47
(2)	ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG	-1.000,00	
(2)	ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT	-249.480,73	
(2)	ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT	-64.794,94	-315.275,67
(3)	KLEINEINLEITERABGABE	-636,18	
(3)	AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG	-170.877,10	-171.513,28
(4)	ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN	12.792,34	12.792,34
(5)	KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG	305,00	
(5)	ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN	64.900,00	
(5)	ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT	314.275,67	379.480,67
(6)	ZS AUFW BILMOG RST ALTERSTEILZEIT	-2.378,00	-2.378,00
(7)	KOSTEN FÜR US-LEASE	16.659,35	16.659,35
(8)	KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN	-218.689,27	-218.689,27
(9)	NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINSEN	-357,08	-357,08
(10)	AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN	205.896,93	205.896,93
(11)	KALK FREMDKAPITALZINS	-6.168,61	
(11)	NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINSEN	24.041,50	
(11)	KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN	-64.900,00	-47.027,11
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG		-166.250,59	-166.250,59

Erfolgsübersicht 2015

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandarten	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser-entsorgung	Neben-geschäfte	Aktivierte Eigenleistungen
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	2.788.856	0	2.788.856	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand	1.242.041	0	1.242.041	0	0
3. Abschreibungen	3.447.041	0	3.447.041	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.856.873	0	1.856.873	0	0
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszu-weisen)	820	0	820	0	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen	1.193.567	0	1.193.567		0
8. Summe 1 - 7	**10.529.199**	**0**	**10.529.199**	**0**	**0**
9. Umlage der Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
Spalte 3 Abgabe (-)	0	0	0	0	0
10. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
der Aufwandbereiche Abgabe (-)	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen 1 - 10	**10.529.199**	**0**	**10.529.199**	**0**	**0**
12. Betriebszweige					
a) nach der G u. V-Rechnung	12.302.933	1.613.997	10.687.205	0	1.731
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt	**12.302.933**	**1.613.997**	**10.687.205**	**0**	**1.731**
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss				0	0
- = Fehlbetrag)	1.773.734	1.613.997	158.006	0	1.731
15. Finanzerträge	1.264				
16. Außerordentliches Ergebnis	0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)	1.774.998				
19. vorab an die Stadt abgeführt	1.613.997				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust	161.001				

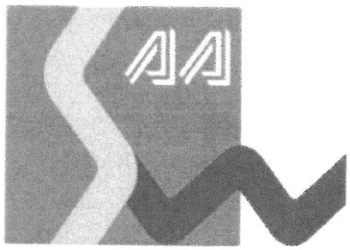
Anlage 14

Stadtwerke Aalen GmbH

Wirtschaftsplan 2017

und

Jahresabschluss 2015



Stadtwerke
Aalen GmbH

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

28.11.2016

im AR-Sitzung
am 8. Dezember 2016
beschlossen

- Stadt Aalen -

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsübersicht

Seite

1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans 3
2 Erfolgsplan und Erfolgsübersicht 4
2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Abgaben, des Bedarfs und der Besucherzahlen der Bäder sowie der Einfahrten der Parkhäuser 4
2.2 Preisänderungen 5
2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen 6
2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2017 10
2.5 Vermögensplan 2017 11
2.6 Finanzplanung 2016 – 2020 14
2.7 Verflechtung mit dem städtischen Haushalt 16
2.8 Kassenkredite 16
3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 17

1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen GmbH umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt. Die Einzelansätze in den Erfolgsplänen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Die Ausgabenansätze sind übertragbar.

Die Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2020 stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens, sowie die Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt des Gesellschafters Stadt Aalen im Finanzplanungszeitraum erheblich sind, dar.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für alle Mitarbeiter der Stadtwerke Aalen GmbH. Das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal wickelt neben den eigentlichen Versorgungsaufgaben noch folgende Arbeiten gegen Entgelt ab: Unterhaltung und Betrieb sowie - nach Einzelauftrag - Erweiterung der Straßenbeleuchtung der Stadt Aalen, Betriebsführungen für die OstalbWasser Service GmbH, den Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe, die Kraftwerksgesellschaft Unterkochen GmbH und die Kraftwerksgesellschaft am Kocher GmbH.

2 Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Abgaben, des Bedarfs und der Besucherzahlen der Bäder sowie der Einfahrten der Parkhäuser

Dem Erfolgsplan 2017 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

Strom:	Stromtransport im SWA-Netz	425 Mio. kWh
	Der Stromtransport (inkl. Netzverluste) wird gedeckt durch Bezug und Einspeisung von Energielieferanten, der EEG-Aufnahme sowie durch Erzeugung in den BHKWs.	
Erdgas:	Gastransport im SWA-Netz	1.596,600 Mio. kWh
	Der Gastransport (inkl. Netzverluste) wird gedeckt durch Bezug und Einspeisung von Energielieferanten	
Wärme:	Wärmeabgabe 2016	38,120 Mio. kWh
	Steigerung 2017	3,168 Mio. kWh
	Wärmebedarf 2017	41,288 Mio. kWh
	Der Wärmebedarf (inkl. Netzverluste) wird durch Erzeugung in eigenen Anlagen gedeckt.	
Wasser:	Wasserabgabe 2016	3,702 Mio. cbm
	Senkung 2017	0,054 Mio. cbm
	Wasserabgabe 2017	3,648 Mio. cbm
	Netzverluste	0,348 Mio. cbm
	Wasserbedarf 2017	3,996 Mio. cbm
	Der Wasserbedarf wird gedeckt durch	
	– Eigengewinnung	2,006 Mio. cbm
	– Bezug von ZV Landeswasserversorgung	0,946 Mio. cbm
	– Bezug von ZV Rombachgruppe	0,700 Mio. cbm
	– Bezug von ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung	0,344 Mio. cbm
	insgesamt	3,996 Mio. cbm

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Thermalbad: Besucherzahlen			
Schwimmbad	**242.000**	248.000	241.867
Sauna	**35.000**	36.000	29.873
Summe	**277.000**	284.000	271.740
Hallenbad: Besucherzahlen			
Schwimmbad	**120.000**	123.000	128.622
Sauna	**8.000**	8.000	8.288
Summe	**128.000**	131.000	136.910
Freibäder: Besucherzahlen			
Schwimmbad	**196.000**	197.000	236.936
Parkhäuser: Einfahrtszahlen			
Rathaustiefgarage	**270.000**	149.000	213.176
Tiefgarage Spritzenhausplatz	**11.000**	85.000	118.174
Parkhaus Reichsstädter Markt	**108.000**	97.000	106.362
Parkhaus Spitalstraße	**330.000**	300.000	315.052
Park & Ride Parkhaus am Bahnhof	**31.000**	31.000	32.244
Summe	**750.000**	662.000	785.008

2.2 Preisänderungen

Strom
Die Preise in der Grundversorgung Strom bleiben 1.1.2017 konstant. Die Wettbewerbspreise ergeben sich im Markt, wobei versucht wird, maximale Margen im Rahmen der Ausschreibungen und Anfragen zu erzielen.

Gas
Die Preise in der Gas-Grundversorgung werden zum 01.01.2017 gesenkt. Die Wettbewerbspreise ergeben sich im Markt, wobei versucht wird, maximale Margen im Rahmen der Ausschreibungen und Anfragen zu erzielen.

Wasser
Die Wasserpreise bleiben zum 01.01.2017 konstant.

2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen

1. Umsatzerlöse

	Plan 2017 T€	Plan 2016 T€	Ist 2015 T€
Strom (ohne Stromsteuer)	**60.966**	59.343	59.288
Gas (ohne Energiesteuer)	**23.133**	26.849	27.248
Wärme	**3.310**	3.194	3.584
Wasser	**8.736**	8.817	8.652
Thermalbad	**2.633**	2.722	2.532
Hallenbäder	**434**	452	435
Freibäder	**351**	309	394
Parkhäuser	**1.329**	1.170	1.382
Nebengeschäfte	**1.555**	1.570	2.753
Einnahme aus der Rückstellung für BKZ	**326**	390	444
	102.773	104.816	106.712

In den Umsatzerlösen sind die innerbetrieblichen Umsätze für den Energie- und Wasserverbrauch der Betriebe und die Strom- und Energiesteuer nicht enthalten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Grundstücksertrag	**98**	94	98
übrige Erträge	**1.167**	1.234	1.260
	1.265	1.328	1.358

3. Materialaufwand

	Plan 2017 T€	Plan 2016 T€	Ist 2015 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	**68.779**	69.859	71.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Instandhaltung	**7.102**	8.343	4.651
	75.881	78.202	75.651

4. Personalaufwand

a) Entgelte	**12.954**	12.440	11.571

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2017 wurde eine 2,35 %-ige Tariferhöhung zum 01.02.2017 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

Soziale Abgaben	**2.495**	2.375	2.208
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Pensionsrückstellung	**1.032**	963	911
	3.527	3.338	3.119

Dieser Aufwand wurde der Entwicklung bei der Sozialversicherung und der Altersversorgung angepasst.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschreibungen			
- planmäßig:	**5.705**	5.859	5.454

Die Abschreibungen korrespondieren mit den getätigten Investitionen.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2017 T€	Plan 2016 T€	Ist 2015 T€
Verlust Anlagenabgang	**1**	0	57
Zahlungsausfälle	**335**	322	467
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	**1.314**	1.255	1.140
(davon: Pacht Thermalbad)	**(500)**	(500)	(500)
Wasserpfennig	**119**	119	170
Versicherungen	**242**	217	221
Büromaterial, u. a.	**97**	97	95
Postkosten einschl. Fernsprechaufwand	**157**	150	135
Werbe- und Insertionskosten	**1089**	985	736
Reisekosten	**35**	33	36
Verwaltungskostenbeitrag	**113**	109	107
Wirtschafts- und Beratungskosten	**335**	542	514
Sonst. bez. Kosten Verwaltung und Vertrieb	**642**	620	536
Aus- und Fortbildung	**161**	133	126
Sonstiges	**113**	107	107
Zwischensumme	**4.753**	4.689	4.447
Konzessionsabgabe	**3.366**	3.401	3.366
	8.119	8.090	7.813

Auf die Konzessionsabgabe für **Strom** und **Gas** findet das neue Konzessionsabgaberecht Anwendung, wonach die Bemessungsgrundlage nicht mehr die Erträge (€/a) sondern die Absatzmenge (kWh/a) sind.

Die höchstzulässige Konzessionsabgabe für **Wasser** beträgt nach wie vor 12 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen an Letztverbraucher zu allgemeinen Tarifpreisen und 1,5 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen zu Sonder- und Vertragspreisen. Sie darf nach den steuerlichen und preisrechtlichen Vorschriften nur insoweit abgeführt werden, als nach Abzug eines vorgeschriebenen Mindesthandelsbilanzgewinn noch Mittel hierfür frei sind.

Die gesamte Konzessionsabgabe für 2017 beträgt ca. 3,366 Mio. € und wird voraussichtlich voll erwirtschaftet.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2017 T€	Plan 2016 T€	Ist 2015 T€
Zinsen	**1.530**	1.500	1.816
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.	**44.926**	39.890	40.659
Es werden getilgt	**3.450**	5.430	3.363
	41.476	34.460	37.297
Kreditaufnahme (langfr.)	**16.950**	12.036	2.500
Schuldenstand zum 31.12.	**58.426**	46.135	39.796
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	**1.354**	1.274	1.598
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	**76**	106	5
zzgl. Zinsen für Kassenkredite	**100**	120	106
zzgl. Abzinsung Rückstellungen gemäß BilMoG	**0**	0	47
zzgl. Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten und sonstiges	**0**	0	60
insgesamt	**1.530**	1.500	1.816

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer	**-158**	-158	387
Gewerbesteuer	**0**	0	386
insgesamt	**-158**	-108	773

9. Sonstige Steuern

Grundsteuer	**89**	90	89
Kraftfahrzeugsteuer	**18**	19	17
Energie- / Stromsteuer	**445**	427	482
übrige Steuern	**14**	10	35
insgesamt	**566**	546	623

10. Jahresgewinn / -verlust

Über den Ausgleich des Jahresverlustes 2017 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2018 entscheiden.

2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2017

	Erfolgsplan		Rechnungs-ergebnis
	2017	2016	2015
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	**111.994**	114.667	115.898
- Stromsteuer	**-5.584**	-5.993	-5.353
- Energiesteuer Gas	**-3.637**	-3.858	-3.832
	102.773	104.816	106.713
2. Andere aktiverte Eigenleistungen	**580**	588	476
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.265**	1.328	1.358
	104.618	106.732	108.547
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	**-68.779**	-69.859	-71.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-7.102**	-8.343	-4.651
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	**-12.954**	-12.440	-11.571
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung (davon für Altersversorgung 1.032 T€)	**-3.527**	-3.338	-3.119
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	**-5.705**	-5.859	-5.454
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-8.119**	-8.090	-7.813
davon Konzessionsabgabe	**(3.366)**	(3.401)	(3.366)
8. Erträge aus Beteiligungen	**526**	516	526
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**41**	22	40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.530**	-1.500	-1.816
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	**-2.531**	-2.159	3.689
12. Außerordentlichen Erträge	**0**	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**158**	158	-869
13. Sonstige Steuern	**-566**	-546	-623
14. Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**-2.939**	-2.547	2.197

2.5 Vermögensplan 2017

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2017 €	Einzel-ansätze 2017 €	Gesamt Plan 2016 €	Gesamt Ist 2015 €
	AUSGABEN				
1.	**Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen**				
	I. Stromversorgung	**4.111.000**		3.176.000	4.499.468
21000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		0	0	157.708
31000	Betriebseinrichtungen des Bezuges		80.000	0	319.208
32000	Betriebseinrichtungen der Erzeugung		75.000	0	0
35000	Verteilungsanlagen		3.382.000	2.850.000	3.830.005
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		574.000	326.000	192.547
	II. Gasversorgung	**1.294.000**		1.068.000	937.962
21000	Grundstücke mit Geschäfts, Betriebs- u. anderen Bauten		0	0	24.081
35000	Verteilungsanlagen		1.204.000	1.016.000	787.770
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		90.000	52.000	126.111
	III. Wärmeversorgung	**4.186.000**		3.469.000	545.421
32000	Betriebseinrichtungen der Erzeugung		3.336.000	2.770.000	176.830
35000	Verteilungsanlagen		844.000	651.000	361.618
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	48.000	6.973
	IV. Wasserversorgung	**1.734.000**		1.557.000	1.162.989
21000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		100.000	165.000	12.885
31000	Druckanpassungs- und Speicheranlagen		513.000	261.000	44.460
35000	Verteilungsanlagen		1.009.000	1.089.000	1.029.192
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		112.000	42.000	76.452
	V. Thermalbad	**525.000**		451.000	189.229
24000	Bauten auf fremden Grundstücken		264.000	88.000	37.753
31000	Technische Anlagen		98.000	218.000	114.142
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		163.000	145.000	37.334
	VI. Hallenbad	**33.000**		65.000	29.247
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten		12.000	14.500	11.529
31000	Technische Anlagen		8.000	23.000	3.680
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.000	27.500	14.038
	VII. Lehrschwimmbecken Ebnat	**79.000**		41.000	643
24000	Bauten auf fremden Grundstücken		76.000	38.000	0
31000	Technische Anlagen		1.500	1.500	0
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	643
	VIII. Freibäder	**2.150.000**		142.000	59.716
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten		2.072.700	31.500	9.179
31000	Technische Anlagen		26.500	52.000	12.171
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.800	58.500	38.366

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2017 €	Einzel-ansätze 2017 €	Gesamt Plan 2016 €	Gesamt Ist 2015 €
	IX. Parkhäuser	**815.000**		605.000	7.291
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten		18.000	250.000	261
31000	Technische Anlagen		760.000	348.000	2.630
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.000	7.000	4.400
	X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation	**376.000**		210.000	167.050
35000	Verteilungsanlagen		376.000	210.000	167.050
	XI. Gemeinsame Anlagen	**1.247.000**		1.019.000	2.039.323
12000	Immaterielle Vermögensgegenstände		693.000	332.000	260.657
21000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		0	140.000	1.140.010
31000	Technische Anlagen		106.000	120.000	0
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		448.000	427.000	638.656
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		**16.550.000**	**16.550.000**	11.803.000	9.638.339
2.	**Beteiligungen**	**391.000**		3.241.000	1.167.665
2.1	**ZV WV Rombachgruppe Einbringung von Leitungen**		75.000	11.000	5.686
2.2	**ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung**		16.000	0	0
2.3	**Beteiligung an der Aalener-Thermal-Mineralbad GmbH & Co. KG** Übernahme weiterer Anteile		300.000	30.000	61.881
2.4	**Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II**		0	1.200.000	0
2.5	**Beteiligungen an weiteren Windparks**		0	2.000.000	0
	- Windpark Ohmenheim				851.535
	- Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG				248.563
3.	**Auflösung Ertragszuschüsse**	**326.000**	326.000	390.200	443.556
4.	**Auflösung Rückstellungen**	**0**	0	0	3.839.791
5.	**Kredittilgungen planmäßig** (davon Rückzahlung Inhaberschuldverschreibung Umweltfond 2.000.000 € in 2016)	**3.450.000**	3.450.000	5.430.000	3.363.442
6.	**Erhöhung von Vorräten**	**0**	0	0	149.581
Summe Ausgaben		**20.717.000**	**20.717.000**	20.864.200	18.602.374

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2017 €	Einzel-ansätze 2017 €	Gesamt Plan 2016 €	Gesamt Ist 2015 €
	DECKUNGSMITTEL				
1.	**Zuführung zu den Rücklagen**	**0**	0	0	1.232.869
2.	**Stammkapital Erhöhung**	**0**	0	0	2.400.000
3.	**Jahresgewinn / -verlust**	**-2.939.000**	-2.939.000	-2.547.000	2.197.464
4.	**Abschreibungen**	**5.705.000**		5.859.000	5.454.338
	a) auf Sachanlagen		5.705.000	5.859.000	
	b) auf Finanzanlagen				
5.	**Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse**	**1.001.000**	1.001.000	1.147.721	1.640.518
6.	**Zuführung zu Rückstellungen**	**0**	0	0	2.194.599
7.	**Kreditaufnahmen**	**16.950.000**	16.950.000	12.036.000	2.500.000
8.	**Anlagenabgänge (RBW)**	**0**	0	0	56.982
9.	**Übertrag langfristige Überdeckung (-) oder Unterdeckung**				
	Überdeckung aus 2014 Plan 2016	**0**		4.368.479	925.604
Summe Deckungsmittel		**20.717.000**	**20.717.000**	20.864.200	18.602.374

2.6 Finanzplanung 2016 – 2020

Konto	Bezeichnung	2016 - T€ -	2017 - T€ -	2018 - T€ -	2019 - T€ -	2020 - T€ -
AUSGABEN						
1.	**Anlagenerweiterungen und -änderungen**					
	I. Stromversorgung					
	Summe Stromversorgung	3.176	**4.111**	2.610	2.610	2.610
	II. Gasversorgung					
	Summe Gasversorgung	1.068	**1.294**	950	950	950
	III. Wärmeversorgung					
	Summe Wärmeversorgung	3.469	**4.186**	1.205	1.205	1.205
	IV. Wasserversorgung					
	Summe Wasserversorgung	1.557	**1.734**	1.500	1.405	1.355
	V. Thermalbad					
	Summe Thermalbad	451	**525**	80	80	80
	VI. Hallenbad					
	Summe Hallenbad	65	**33**	70	70	70
	VII. Lehrschwimmbecken Ebnat					
	Summe Lehrschwimmbecken	41	**79**	8	1.002	8
	VIII. Freibäder					
	Summe Freibäder	142	**2.150**	1.265	70	70
	IX. Parkhäuser					
	Summe Parkhäuser	605	**815**	75	75	75
	X. Nebengeschäfte Strom					
	Summe Nebengeschäfte Strom	210	**376**	200	200	200
	XI. Gemeinsame Anlagen					
	Summe Gemeinsame Anlagen	1.019	**1.247**	432	427	477
Summe Anlagenerweiterungen und –änderungen		11.803	**16.550**	8.395	8.094	7.100

Konto	Bezeichnung	2016 - T€ -	2017 - T€ -	2018 - T€ -	2019 - T€ -	2020 - T€ -
2.	Beteiligungen					
2.1	ZV WV Rombachgruppe	11	**75**	100	100	100
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung	0	**16**	-	-	-
2.3	Beteiligung an der Aalener-Thermalmineralbad GmbH & Co. KG	30	**300**	50	50	46
2.4	Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II	1.200	**0**	-	-	-
2.5	Beteiligungen an weiteren Windparks	2.000	**0**	-	-	-
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	390	**326**	326	283	248
4.	Auflösung passiver Rechnungs-abgrenzungsposten bzw. Rückstellungen	-	-	-	-	-
5.	Kredittilgungen	5.430	**3.450**	3.324	3.367	3.206
6.	Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	20.864	**20.717**	12.195	11.894	10.700
DECKUNGSMITTEL						
1.	Stammkapitalerhöhung (Bareinlage Stadt Aalen)	-	-	-	-	-
2.	Abschreibungen	5.859	**5.705**	6.300	6.100	5.900
3.	Baukostenzuschüsse	1.148	**1.001**	645	659	600
4.	Anlagenabgänge (RBW)	-	-	-	-	-
5.	Jahresgewinn/-verlust	-2.547	**-2.939**	100	100	100
		4.460	**3.767**	7.045	6.859	6.600
6.	Kreditaufnahmen	12.036	**16.950**	5.150	5.035	4.100
7.	Übertrag langfristige Überdeckung 2014 Ist	4.368	-	-	-	-
	Summe Deckungsmittel	20.864	**20.717**	12.195	11.894	10.700

Aktuell befinden sich Großprojekte in der Konzeptionierung, deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung noch nicht bezifferbar sind: Bäderkonzeption für das Aalener Hallenbad, die Limes-Thermen, das Lehrschwimmbecken Ebnat, die Freibäder Hirschbach und Unterrombach; Sanierung oder Neubau Parkhaus Reichsstädter Markt; Altlastenuntersuchung Gaswerksgelände Aalen.

Die Auswirkungen dieser Großprojekte auf die Ausgaben und Deckungsmittel der Finanzplanung bis 2020 sind erst abschätzbar, sobald grundsätzliche Entscheidungen zum Vorgehen betroffen sind. Daher wurden hierfür keine Mittel in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. Hinsichtlich der Bäderkonzeption wird das Vorgehen im Frühsommer 2017 hinsichtlich der übrigen Großprojekte ab Sommer 2018 absehbar sein – entsprechend können dann Mittel eingestellt werden.

2.7 Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen der Stadtwerke Aalen GmbH, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind:

	2016 **T€**	**2017** **T€**
Ausgaben		
Konzessionsabgabe	3.401	3.366
Planverlust der Stadtwerke GmbH		
Vortrag Verlust 2016 nach 2017	- 2.547	
Vortrag Verlust 2017 nach 2018		- 2.889

*) *Über den Ausgleich des Jahresverlustes 2017 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2018 entscheiden. Vorläufig wird der Jahresverlust bei der Stadtwerke Aalen GmbH auf das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen.*

2.8 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Überziehungskredite auf Girokonten) der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017 wird auf 12,0 Mio. € festgesetzt.

3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2017	Plan 2016
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
1. Geschäftsführung (G)		
Geschäftsführer	1,0	1,0
	-	-
1.1. Sekretariat Geschäftsführung	0,75	0,75
	0,75	0,75
1.2. Organisation (OR)	1,0	1,0
	1,0	1,0
1.3. Personalwesen (PW)	1,0	1,0
	0,5	0,5
	0,5	0,5
	1,0	1,0
	0,2	0,2
1.4. Öffentlichkeitsarbeit (OE)	1,0	1,0
	1,0	1,0
2. Betriebsrat	1,0	1,0
3. Netze (N)	1,0	1,0
3.1. Sekretariat Technik (N)	1,0	1,0
	1,0	1,0
3.2. Planung/Projektierung Netze (NP)	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	1,0	1,0
	0,5	0,5
	0,8	0,8

	Gliederung	Plan 2017 Stellen Anzahl	Plan 2016 Stellen Anzahl
3.3.	**Netzbetrieb/Bauleitung (NB)**	1,0 1,0 1,0 1,0 0,5	1,0 1,0 1,0 1,0 0,5
	Netzbetrieb Strom	1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 1,0 8,0	1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 4,0 1,0 6,0
	Elektroniker Auszubildende		
	Netzbetrieb Rohrnetze	1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 4,0 1,0 1,0 3,0	1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 4,0 1,0 3,0
	Anlagenmeachniker VT Auszubildende		
3.4.	**Vermessung und Dokumentation (NV)**	1,0 0,76 0,80 1,6 1,0 1,0 0,50 1,0	1,0 0,66 0,50 2,0 1,0 1,0 0,50 1,0
4.	**Anlagen (A)**	1,0	1,0
4.1.	**Sekretariat Technik (A)**	0,57 0,67	0,64 0,60

	Plan 2017	Plan 2016
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
4.2. Planung und Betrieb Strom (AS)	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	3,0	2,0
	2,0	2,0
4.3. Planung und Betrieb Gas/Wasser (AG)	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	3,0	3,0
	4,0	5,0
	2,0	1,0
	1,0	1,0
Fachkraft Wasserversorg	2,0	2,0
Auszubildende		
4.4. Planung und Betrieb Wärme (AW)	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	4,0	4,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
4.5. Technischer Service Parken (AT)	1,0	1,0
Netzleittechnik	1,0	1,0
	1,0	1,0
Zählerwesen	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0

	Gliederung	Plan 2017 Stellen Anzahl	Plan 2016 Stellen Anzahl
	Parken	1,0 1,0 2,0	1,0 1,0 2,0
5.	**Service-Center (S)** **Org. Beschwerdem.**	1,0 1,0	1,0 1,0
5.1.	**Informations-Technik (SI)**	1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 3,0	1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 3,0
	Informatikkauffrau/mann Auszubildende		
5.2.	**Kundenservice (SK)**		
	Pforte	0,5 0,31 0,2 0,30 0,12	0,5 0,31 0,2 0,10 0,12
	Front-/Backoffice **Debitorenmanagement**	1,0 1,0 0,50 1,0 1,0 1,0 0,8 4,0 2,8 2,0 0,8 1,0	1,0 1,0 0,50 1,0 1,0 1,0 0,8 4,0 1,0 2,0 1,0 2,0
5.3.	**Netzservice** **Netznutzungsabwicklung** **(SN)**	1,0 1,0 1,0 2,0	1,0 0,8 1,0 1,0

	Plan 2017	Plan 2016
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
6. Kaufm. Verwaltung (K)	1,0	1,0
6.1. Sekretatiat Kaufm. Verwaltung	1,0 0,5	1,0 0,5
6.2. Rechnungswesen (KR)	1,0 1,0 1,0 0,5	1,0 1,0 0,5
6.3. Finanzbuchhaltung (KB)	1,0 1,0 1,0 2,0 0,8 0,2 1,0 1,0 0,5 0,7 0,3 1,0 1,0 0,5 1,0	1,0 1,0 1,0 2,0 0,8 0,2 1,0 1,0 0,5 0,7 0,3 1,0 1,0 0,5 1,0
Industriekauffrau/mann Auszubildende	4,0	4,0
6.4. Einkauf/ Materialwirtschaft (KE)	1,0 1,0 1,0 0,3	1,0 1,0 1,0 0,3
Raumpflege	0,5	0,5
6.5 Lager	1,0 1,0 0,68 1,0	 1,0 0,68 1,0 1,0

Gliederung	Plan 2017 Stellen Anzahl	Plan 2016 Stellen Anzahl
Vertrieb	1,0	1,0
7. **Vertrieb Sekretariat**	0,4	0,4
7.1. **Vertrieb Haushaltskunden**	1,0 1,0 1,0 0,53	1,0 1,0 1,0 0,53
7.2. **Vertrieb Back-Office**	1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0
7.3. **Vertrieb Sonderkunden**	1,0 1,0	1,0 1,0
7.4. **Energieportfolio**	1,0 1,0	1,0 1,0
7.0.1. **Bäderbetriebe (MB)**	1,0	1,0
7.0.2. **Thermalbad Verwaltung**	1,0	1,0
TB G-Betriebsleitung	1,0	1,0
7.0.3. **Thermalbad Technik**	1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0
7.0.4. **Thermalbad Therme**	0,5	0,5
Aufsicht/Gymnastik	0,78 0,36 0,21 0,31 0,21 0,21	0,78 0,36 0,21 0,31 0,21 0,21

	Plan 2017	Plan 2016
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
	0,31	0,15
	0,31	0,31
	0,31	0,31
	0,52	0,52
	0,16	0,2
	0,51	0,51
	0,52	0,52
	0,16	0,16
	0,16	0,16
	0,16	0,16
	0,16	0,16
Kasse	0,66	0,66
	0,29	0,29
	0,47	0,47
	0,47	0,47
	0,31	0,31
	0,32	0,32
	0,32	0,32
	0,16	0,16
Reinigung	0,50	0,50
	0,46	0,46
	0,47	0,47
		0,47
	0,47	0,47
	0,47	0,47
	0,78	0,30
	0,47	0,47
	0,31	0,31
	0,15	0,15
	0,30	0,30
Fachangestellte Bäderb. Auszubildende	6,0	7,0
7.0.5. <u>Thermalbad Therapie</u>	1,0	1,0
	0,77	1,0
	0,49	0,49
	0,77	0,77
	0,77	0,77
	0,77	0,77
	0,47	0,47
	0,30	0,30
Rezeption	0,5	0,5
	0,5	0,5
	0,31	0,31

Gliederung	Plan 2017 Stellen Anzahl	Plan 2016 Stellen Anzahl
7.0.6. Betrieb Hallenbad	1,0	1,0
(einschl. LSB Ebnat)		
Aufsicht		
	1,0	1,0
	0,16	0,16
	0,2	0,2
	0,13	0,2
Technik	1,0	1,0
	1,0	1,0
Kasse	1,0	2,0
	1,0	
	0,54	0,54
Reinigung/Kasse	0,40	0,40
	0,50	0,55
	0,65	0,65
	0,65	0,65
	0,78	0,78
	0,13	0,13
7.0.7. Betrieb Freibad	1,0	1,0
Hirschbach	1,0	1,0
	1,0	1,0
Kasse/Aufsicht	5,0	5,0
7.0.8. Betrieb Freibad	1,0	1,0
Spiesel	1,0	1,0
	1,0	1,0
Kasse/Aufsicht	4,0	4,0
7.0.9. Betrieb Freibad		
Unterrombach	1,0	1,0
	0,5	0,5
	1,0	1,0
	1,0	1,0

	Plan 2017	Plan 2016
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
insgesamt	281,18	274,4
Zusammenfassung		
Stellen in 100%		
gesamt	**281**	**274**
Besetzungssperre	2	2
Beschäftigte		
Vollzeitbesch.	235	236
Teilzeitbesch.	93	89
gesamt	**328**	**325**
davon		
Aushilfen	31	31
Auszubildende	**26**	**25**

Aalen, 28. November 2016

Stadtwerke Aalen GmbH

C. Müller

Stadtwerke
Aalen GmbH

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

15. Juni 2016

für AR-Sitzung am
30. Juni 2016

Jahresabschluss

2015

		2015	Vorjahr	Veränderung
Stromversorgung				
Stromabgabe (alle Vertriebe)	MWh	423.367	357.338	+ 18,5 %
Leitungsnetz	km	1.230	728	+ 69,0 %
eingebaute Zähler	Stück	38.947	24.541	+ 58,7 %
Gasversorgung				
Gasabgabe (alle Vertriebe)	MWh	1.616.829	1.617.829	- 0,1 %
Leitungsnetz	km	476	473	+ 0,6 %
eingebaute Zähler	Stück	12.681	12.673	+ 0,1 %
Wärmeversorgung				
Wärmeabgabe	MWh	50.293	43.615	+ 15,3 %
Leitungsnetz	km	27	26	+ 3,8 %
eingebaute Zähler	Stück	344	337	+ 2,1 %
Wasserversorgung				
Wasserabgabe	Tcbm	3.651	3.581	+ 2,0 %
Leitungsnetz	km	619	622	- 0,5 %
eingebaute Zähler	Stück	19.845	19.773	+ 0,4 %
Thermalbad				
Schwimmbad	Besucher	241.867	249.984	- 3,2 %
Sauna	Besucher	29.873	31.606	- 5,5 %
Summe	insgesamt	271.740	281.590	- 3,5 %
Öffnungstage		351	351	+ 0,0 %
Hallenbad (incl. Lehrschwimmbecken Ebnat)				
Schwimmbad	Besucher	128.622	131.248	- 2,0 %
Sauna	Besucher	8.288	8.252	+ 0,4 %
Summe	insgesamt	136.910	139.500	- 1,9 %
Öffnungstage		327	327	+ 0,0 %
Freibäder				
Freibad Hirschbach	Besucher	108.685	64.366	+ 68,9 %
Öffnungstage	Tage	126	128	- 1,6 %
Freibad Spiesel	Besucher	98.381	49.765	+ 97,7 %
Öffnungstage	Tage	128	121	+ 5,8 %
Freibad Unterrombach	Besucher	29.870	13.480	+ 121,6 %
Öffnungstage	Tage	107	107	+ 0,0 %
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Rathaus Tiefgarage	Einfahrten	213.176	254.912	- 16,4 %
Tiefgarage Spritzenhausplatz	Einfahrten	118.174	115.030	+ 2,7 %
Parkhaus Reichsstädter Markt	Einfahrten	106.362	104.139	+ 2,1 %
Parkhaus Spitalstraße	Einfahrten	315.052	298.837	+ 5,4 %
Parkhaus Park & Ride Bahnhof	Einfahrten	32.244	30.522	+ 5,6 %

Jahresabschluss A.
Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2015

AKTIVSEITE

		31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	**1.347.893,00**	1.030
II.	Sachanlagen:		
	1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**10.920.859,87**	10.737
	2. Grundstücke mit Wohnbauten	**51.838,96**	62
	3. Grundstücke ohne Bauten	**517.857,02**	518
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	**100.573,00**	79
	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	**5.513.036,51**	5.246
	6. Verteilungsanlagen	**49.303.216,00**	45.601
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	**3.459.860,00**	3.338
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.575.369,00**	2.269
	9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**2.613.571,40**	5.055
III.	Finanzanlagen:		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**3.710.490,21**	3.649
	2. Beteiligungen	**10.681.998,12**	10.410
	3. Wertpapiere des Anlagevermögens	**2.080,00**	2
	4. Sonstige Ausleihungen	**851.534,72**	0
	Summe Anlagevermögen	**91.650.177,81**	87.996
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte:		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**1.493.864,66**	1.330
	2. Fertige Erzeugnisse und Waren	**19.800,00**	34
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**28.299.409,09**	27.490
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	**33.599,46**	63
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**149.579,45**	375
	4. Forderungen an die Gemeinde	**0,00**	23
	5. Forderungen an den Eigenbetrieb Abwasser	**318.615,21**	881
	6. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.984.675,12**	1.628
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.745.278,06**	4.534
	Summe Umlaufvermögen	**34.044.821,05**	36.358
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	**136.377,00**	71
	Gesamtsumme	**125.831.375,86**	124.425

Jahresabschluss A.
Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2015

PASSIVSEITE

		31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	**43.000.000,00**	40.600
II.	Kapitalrücklage	**24.878,71**	25
IV.	Gewinnrücklage	**4.144.360,48**	2.912
V.	Jahresüberschuss	**2.197.464,14**	5.550
		49.366.703,33	49.087
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	**1.541.567,00**	1.985
C.	Rückstellungen		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**226.525,00**	221
2.	Steuerrückstellungen	**559.614,00**	769
3.	Sonstige Rückstellungen	**3.063.576,01**	4.505
		3.849.715,01	5.495
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	**2.000.000,00**	2.000
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.234.638,93 € (Vj.3.569.343,04 €)	**40.665.806,74**	38.894
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.645.593,66 € (Vj. 6.686.008,40 €)	**7.645.593,66**	6.686
4.	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	**0,00**	71
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 372.343,71 €	**372.343,71**	0
6.	Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.161.139,83 € (Vj. 20.074.914,16 €)	**20.161.139,83**	20.075
		70.844.883,94	**67.726**
E.	Passive latente Steuern	**228.506,58**	132
	Gesamtsumme	**125.831.375,86**	**124.425**

Jahresabschluss B.
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. – 31.12.)

STADTWERKE AALEN GMBH G + V PER 31.12.2015

	2015 €	2015 €	2015 €	2014 T€	2014 T€	2014 T€
1. **Umsatzerlöse**	**115.898.126,73**			110.543		
- Gassteuer	**3.832.295,47**			4.249		
- Stromsteuer	**5.353.576,73**	**106.712.254,53**		5.084	101.210	
2. **Andere aktivierte Eigenleistungen**		**476.160,27**			684	
3. **Sonstige betriebliche Erträge**		**1.358.451,49**	**108.546.866,29**		2.753	104.647
4. **Materialaufwand**						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**71.000.170,52**			65.056		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**4.651.211,76**	**75.651.382,28**		4.197	69.253	
5. **Personalaufwand**						
a) Löhne und Gehälter	**11.570.550,25**			10.911		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**3.118.857,65**	**14.689.407,90**		3.078	13.989	
- davon für Altersversorgung € 910.974,34 (Vj. € 958.066,46)						
6. **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**5.454.337,83**			4.786	
davon außerplanmäßige Abschreibungen						
7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**7.813.463,09**	**103.608.591,10**		7.286	95.314
8. **Erträge aus Beteiligungen**			**525.867,61**			515
9. **Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			**1.534,72**			0
10. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			**39.413,80**			59
11. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.815.711,25**			1.955
12. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**3.689.380,07**			7.952
13. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**869.266,85**			1.778	
14. **Sonstige Steuern**		**622.649,08**	**1.491.915,93**		624	2.402
15. **Jahresüberschuss**			**2.197.464,14**			5.550

Anlage 15

Technologiezentrum Aalen GmbH

Jahresabschluss 2015

Inventar

zum 31.12.2015

der

Technologiezentrum Aalen GmbH i.L.
Gartenstraße 133
73430 Aalen

A K T I V A

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

31.12.2015	**EUR**	**2.467,76**
31.12.2014	**EUR**	**3.146,76**

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand am 01.01.2015	EUR	3.146,76
Zugang 2015		0,00
Abgang 2015		0,00
Abschreibungen 2015		679,00
Stand am 31.12.2015	EUR	2.467,76

2. Geringwertige Wirtschaftsgüter

31.12.2015	**EUR**	**139,77**
31.12.2014	**EUR**	**279,55**

Stand am 01.01.2015	EUR	279,55
Zugang 2015		0,00
Abgang 2015		0,00
Abschreibungen 2015		139,78
Stand am 31.12.2015	EUR	139,77

Anlagevermögen gesamt

31.12.2015	**EUR**	**2.607,53**
31.12.2014	**EUR**	**3.426,31**

B. Umlaufvermögen

I. Unfertige Leistungen

1. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten

31.12.2015	**EUR**	**34.875,21**
31.12.2014	**EUR**	**35.753,21**

Entsprechend den mietvertraglichen Vereinbarungen werden die im Geschäftsjahr 2015 angefallenen Betriebskosten im darauffolgenden Jahr abgerechnet.

Der Ausweis entspricht deshalb den umlagefähigen Betriebskosten, die abrechenbar sind, aber zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch nicht abgerechnet waren.

Der Zugang (Aktivierung) und der Abgang (nach Erbringung der Abrechnung) dieser Leistungen wird über die Position "Bestandsveränderungen" geführt. Der Gegenwert wird über die Position "Umsatzerlöse" vereinnahmt.

Entwicklung im Jahr 2015

Stand am 01.01.2015	EUR	35.753,21
Abzurechnende Betriebskosten 2015		34.875,21
Abgerechnete Betriebskosten 2015		-35.753,21
Stand am 31.12.2015	EUR	34.875,21

Den unfertigen Leistungen stehen auf der Passivseite 38.130,48 EUR erhaltene Anzahlungen gegenüber.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung

31.12.2015	**EUR**	**0,00**
31.12.2014	**EUR**	**0,00**

2. Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2015	**EUR**	**1.863,68**
31.12.2014	**EUR**	**102,26**

Der Ausweis beinhaltet:	31.12.2015		31.12.2014	
2.1 Forderungen an Stadtwerke Aalen aus Jahresabrechnungen	EUR	1.863,68	EUR	0,00
2.2 Sonstige Forderungen		0,00		102,26
2.3 Anrechenbare KESt + SolZ		0,00		0,00
Gesamt	EUR	1.863,68	EUR	102,26

2.2. Alle Forderungen waren bis zur Bilanzerstellung beglichen.

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **31.12.2015 EUR 131.797,15**
31.12.2014 EUR 109.654,57

Der Ausweis gliedert sich wie folgt:

1.	Kassenbestand	EUR	9,31
2.	Guthaben bei Kreditinstitut		
	Kreissparkasse Ostalb	EUR	131.787,84
	Gesamt	EUR	131.787,84
	Gesamtausweis zum 31.12.2015	**EUR**	**131.797,15**

Der Kassenbestand ist in einem Kassenbuch nachgewiesen. Für das in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aufbewahrte Bargeld ist eine Einbruch-, Diebstahl- und Feuerversicherung bei der Württ. Gemeindeverischerung a.G. in Stuttgart abgeschlossen.

Das Guthaben bei der Kreissparkasse ist durch einen Kontoauszug und eine Saldenbestätigung zum 31.12.2015 belegt.

A K T I V A Gesamt **31.12.2015 EUR 171.143,57**
31.12.2014 EUR 148.936,35

P A S S I V A

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

31.12.2015	**EUR**	**26.010,00**
31.12.2014	**EUR**	**26.010,00**

Das Stammkapital beträgt unverändert 26.010,00 EUR und verteilt sich am 31.12.2015 wie folgt:

Stadt Aalen	EUR	10.700,00	41,13%
Landkreis Ostalbkreis		7.680,00	29,53%
Kreissparkasse Ostalb		4.250,00	16,34%
Carl-Schneider-Stiftung		2.150,00	8,26%
Süddeutscher Zeitungsdienst		410,00	1,58%
Telenot Electronic GmbH		410,00	1,58%
Wohnungsbau Aalen GmbH		410,00	1,58%
Summe	EUR	26.010,00	100,00%

II. Kapitalrücklage

31.12.2015	**EUR**	**0,00**
31.12.2014	**EUR**	**0,00**

Entwicklung:	31.12.2015		31.12.2014	
Stand am 01.01.	EUR	0,00	EUR	0,00
Gesellschafterzuschüsse (ergebnisunabhängig)		0,00		0,00
./. Verlustvortrag Vorjahr		0,00		0,00
Stand am 31.12.	EUR	0,00	EUR	0,00

III. Gewinnrücklage

31.12.2015	**EUR**	**67.154,66**
31.12.2014	**EUR**	**45.250,23**

Entwicklung:	31.12.2015		31.12.2014	
Stand am 01.01.	EUR	45.250,23	EUR	45.250,23
+ Einstellung Jahresüberschuss 2014		21.904,43		0,00
Stand am 31.12.	EUR	67.154,66		45.250,23

IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust

31.12.2015	**EUR**	**26.300,43**
31.12.2014	**EUR**	**26.966,16**

Gewinnvortrag aus 2013	EUR	5.061,73
Jahresüberschuss 2015		21.238,70
Bilanzgewinn am 31.12.2015	EUR	26.300,43

B. Rückstellungen **31.12.2015 EUR 3.100,00**
31.12.2014 EUR 3.200,00

	Stand 01.01.2015	Verbrauch = V Auflösung = A		Zuführungen	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
Prüfungskosten 2014	3.200,00	3.200,00	V	0,00	0,00
		0,00	A		
Prüfungskosten 2015	0,00	0,00		3.100,00	3.100,00
Gesamt	3.200,00	3.200,00		3.100,00	3.100,00

Die Zuführung im Geschäftsjahr betrifft die voraussichtlichen Kosten der Jahresabschlussprüfung 2015 einschließlich Erstellung der Steuererklärungen.

C. Verbindlichkeiten **31.12.2015 EUR 47.310,54**
31.12.2014 EUR 45.603,94

1. Erhaltene Anzahlungen EUR 38.130,48

Betrifft Vorauszahlungen der Mieter auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Kalenderjahr 2015.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 4.879,57

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung waren bis zur Bilanzerstellung alle beglichen.

3. Sonstige Verbindlichkeiten EUR 4.300,49

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Abzuführende Lohnsteuer für 2015	EUR	1.078,68
Verbindlichkeiten aus Vermietung	EUR	0,00
Umsatzsteuer-Zahllastkonto	EUR	3.221,81
	EUR	4.300,49

D. Passive Rechnungsabgrenzung **31.12.2015 EUR 1.267,94**
31.12.2014 EUR 1.906,02

Der Ausweis betrifft im Dezember 2015 erhaltene Mietzahlungen für Januar 2016.

P A S S I V A Gesamt **31.12.2015 EUR 171.143,57**
31.12.2014 EUR 148.936,35

Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

1. Umsatzerlöse aus Vermietung **2015 EUR 157.064,83**
2014 EUR 155.824,82

		2015		2014
1.1	Grundmieten für Gewerberaum	EUR 109.089,04	EUR	108.047,82
1.2	Grundmieten für Garagen und Stellplätze	8.460,00		8.820,00
1.3	Umlagen aus abgerechneten Betriebskosten	35.753,21		35.406,71
1.4	Gebühren für pauschalierte Serviceleistungen	3.849,24		3.835,47
1.5	Gebühren für sonstige Serviceleistungen	0,00		0,00
1.6	abzgl. Erlösschmälerungen bei Mieten	0,00		0,00
1.7	abzgl. Erlösschmälerungen bei Betriebskosten	-86,66		-285,18
Gesamt		EUR 157.064,83	EUR	155.824,82

2. Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen **2015 EUR -878,00**
2014 EUR 346,50

2.1	Bestandserhöhung Summe der noch nicht abgerechneten Betriebskosten 2015	EUR	34.875,21
2.2	Bestandsverminderung Betrifft in 2015 abgerechnete Betriebskosten für das Jahr 2014	EUR	35.753,21
	Saldo = Bestands**verminderung**	EUR	-878,00

3. Sonstige betriebliche Erträge **2015 EUR 154,80**
2014 EUR 922,62

		2015		2014
3.1	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	EUR 0,00	EUR	66,50
3.2	Sonstige Erträge	154,80		856,12
Gesamt		EUR 154,80	EUR	922,62

Erläuterungen:

zu 3.2: Die sonstigen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmen für Getränke	EUR	42,56
Pfandgutschrift Getränke		91,26
Hausbank München (Aufwandsentschädigung)		20,98
	EUR	154,80

Den Einnahmen für Getränke stehen Bewirtschaftungskosten gegenüber.

4. Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung

2015 EUR 104.113,37
2014 EUR 105.384,43

			2015		2014
4.1	Betriebskosten				
4.1.1	Kalt- und Abwasser	EUR	2.130,55	EUR	1.870,38
4.1.2	Heizung und Warmwasser		9.790,41		9.812,18
4.1.3	Sach- und Haftpflichtversicherung		2.172,81		1.999,27
4.1.4	Müllabfuhr		1.715,72		1.937,52
4.1.5	Gartenpflege		168,16		569,13
4.1.6	Beleuchtung		3.040,19		4.256,23
4.1.7	Schornsteinreinigung		41,38		44,78
4.1.8	Aufzugskosten		825,55		943,86
4.1.9	Gebäudereinigung		6.631,50		5.968,60
4.1.10	Sonstige Betriebskosten		0,00		0,00
	Summe Betriebskosten	EUR	26.516,27	EUR	27.401,95
4.2	Instandhaltungskosten	EUR	1.097,70	EUR	1.539,62
4.3	Gebäudemiete	EUR	76.499,40	EUR	76.432,74
4.4	Sonstige Aufwendungen	EUR	0,00	EUR	10,12
	Gesamtaufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	EUR	104.113,37	EUR	105.384,43

5. Personalaufwendungen

2015 EUR 16.338,48
2014 EUR 16.108,20

			2015		2014
5.1	Löhne und Gehälter	EUR	13.181,28	EUR	13.181,28
5.2	Soziale Abgaben		3.157,20		2.926,92
Gesamt		EUR	16.338,48	EUR	16.108,20

6. Abschreibungen

2015 EUR 818,78
2014 EUR 818,80

			2015		2014
6.1	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	679,00	EUR	679,00
6.2	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		139,78		139,80
6.3	auf Immaterielle Wirtschaftsgüter		0,00		0,00
Gesamt		EUR	818,78	EUR	818,80

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | **2015** | **EUR** | **9.102,11**
2014 | **EUR** | **8.150,15**

			2015		2014
7.1	Allgemeine Verwaltungskosten				
7.1.1	Post-, Telefon-, Internetgebühren	EUR	461,81	EUR	463,55
7.1.2	Versicherungen (nicht umlagefähig)		952,00		936,92
7.1.3	Miete, Wartung, Reparaturen Bürogeräte		0,00		238,66
7.1.4	Unternehmenswerbung/Repräsentation		0,00		0,00
7.1.5	Verwaltungspauschalen		1.074,75		1.038,61
7.1.6	Beiträge und Gebühren		1.100,00		1.100,00
7.1.7	Büromaterial		0,00		0,00
7.1.8	Bewirtungskosten/Wareneinkauf		30,51		374,16
7.1.9	Prüfgebühren		4.878,90		3.262,52
7.1.10	Kosten des Zahlungsverkehrs		263,80		393,75
7.1.11	Seminargebühren inkl. Fahrt- und Reisekosten		0,00		0,00
7.1.12	Übrige Aufwendungen		10,72		5,30
7.1.13	Aufwendungen aus früheren Jahren		0,00		0,00
7.1.14	Kosten der Ges.Versamml.u.Veröffentl.		329,62		336,08
7.1.15	Künstlersozialversicherung		0,00		0,00
7.1.16	Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV		0,00		0,00
7.1.17	Umrechnungs-, Rundungsdifferenzen		0,00		0,60
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	EUR	9.102,11	EUR	8.150,15

Erläuterungen:

zu 7.1.6: Die Beiträge und Gebühren setzen sich wie folgt zusammen:

ADT-Bundesverband deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren	EUR	700,00
Verband der baden-württembergischen Technologie- und Gründerzentren e.V.	EUR	400,00
	EUR	1.100,00

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | **2015** | **EUR** | **0,00**
2014 | **EUR** | **2,26**

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **2015** | **EUR** | **0,00**
2014 | **EUR** | **0,00**

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | **2015** | **EUR** | **25.968,89**
2014 | **EUR** | **26.634,62**

11. Sonstige Steuern | **2015** | **EUR** | **4.730,19**
2014 | **EUR** | **4.730,19**

Der Ausweis betrifft den Grundsteuerbetrag 2015, der im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die jeweiligen Mieter umgelegt wird.

12. Jahresüberschuss | **2015** | **EUR** | **21.238,70**
2014 | **EUR** | **21.904,43**

13. Verlust-/Gewinnvortrag	**2015**	**EUR**	**5.061,73**
	2014	**EUR**	**5.061,73**
15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**2015**	**EUR**	**21.238,70**
	2014	**EUR**	**26.966,16**

Anlage 16

Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan
für die Saison
2016/2017

und

Jahresabschluss
für die Saison
2015/2016

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Wirtschaftsplan Ostalb-Skilifte Aalen
Finanzplanung 2016/17 - 2020/21

AUSGABEN	Saison 2016/2017	Saison 2017/2018	Saison 2018/2019	Saison 2019/2020	Saison 2020/2021
Personalkosten	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Strom/ Wasser/ Treibstoffe	6.400,00 €	6.400,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Telefon	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gew.steuer/Grundsteuer	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Reparaturen	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
sonstige betriebliche Ausgaben	12.500,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Vers./Gebühren	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Handsfree Skidata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neues Drahtseil Hauptlift	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	55.400,00 €	76.600,00 €	78.200,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
EINNAHMEN					
Lifteinnahmen	43.000,00 €	43.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Pachteinnahmen	800,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Werbeeinnahmen	11.500,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
Zinsen	100,00 €	100,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €
Loipenentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	55.400,00 €	55.800,00 €	58.150,00 €	58.700,00 €	59.200,00 €

Aufgrund der Witterungsabhängigkeit eines Skiliftes spiegeln sich in dem Wirtschaftsplan lediglich Durchschnittswerte der letzten Jahre.
Die Personalkosten und Lifteinnahmen wurden auf einem Durchschnitt von rund 20 Betriebstagen kalkuliert.

Dieter Gerstner
Geschäftsführer

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung (01.06.2015 bis 31.05.2016)

Gewinn- und Verlustrechnung in €	2015/2016	2014/2015	2013/2014	Abweichung 15/16 - 14/15
Erträge				
Umsatzerlöse	29.443	50.308	10.769	-20.864
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	958	6.247	-958
Summe Erträge	**29.443**	**51.266**	**17.016**	**-21.823**
Aufwendungen				
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	14.850	16.119	11.253	-1.269
Abschreibungen	4.754	4.393	4.393	361
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.369	12.605	19.672	1.763
Summe Aufwendungen	**33.973**	**33.117**	**35.318**	**856**
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58	95	147	-37
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.471**	**18.244**	**-18.164**	**-22.715**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15	25	-105	-10
Sonstige Steuern	0	356	336	-356
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	**-4.487**	**17.863**	**-18.395**	**-22.349**

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Bilanz zum 31.05.2016

Aktiva in €	2015/2016	2014/2015	2013/2014	Abweichung 15/16 - 14/15
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Sachanlagen	26.821	11.199	15.592	15.622
Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	**26.821**	**11.199**	**15.592**	**15.622**
Umlaufvermögen				
Vorräte	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	471	1.617	637	-1.146
Wertpapiere	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	113.410	131.522	110.247	-18.113
Summe Umlaufvermögen	**113.881**	**133.140**	**110.884**	**-19.259**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	140.702	144.339	126.476	-3.637

Passiva in €	2015/2016	2014/2015	2013/2014	Abweichung 15/16 - 14/15
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	93.000	93.000	93.000	0
Gewinnrücklagen/Verlustvortrag	51.339	33.476	51.871	17.863
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-4.487	17.863	-18.395	-22.349
Summe Eigenkapital	**139.852**	**144.339**	**126.476**	**-4.487**
Rückstellungen	**850**	**0**	**0**	**850**
Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**0**	**0**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	140.702	144.339	126.476	-3.637

Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung zur Ergebnis- und Finanzgliederung

Stand: 12.01.2017

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis-gliederung	Finanz-gliederung
Erträge:			
	Ergebnisgliederung 010 Steuern und ähnliche Abgaben		
3011000	Grundsteuer A	**010**	010
3012000	Grundsteuer B	**010**	010
3013000	Gewerbesteuer	**010**	010
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**010**	010
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**010**	010
3031000	Vergnügungssteuer	**010**	010
3032000	Hundesteuer	**010**	010
3039000	Sonstige örtliche Steuern	**010**	010
3049000	Sonstige steueränhliche Erträge	**010**	010
3051000	Leistungen nach dem Familiensleistungsausgleich	**010**	010
	Ergebnisgliederung 020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
3111000	Schlüsselzuweisungen	**020**	020
3111100	Investitionspauschale	**020**	020
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	**020**	020
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	**020**	020
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**020**	020
3131100	Zuweisung Große Kreisstadt	**020**	020
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	**020**	020
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	**020**	020
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	**020**	020
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbänden	**020**	020
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	**020**	020
3144000	Zuw. für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	**020**	020
3145000	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern., Bet. u. Sondervermögen	**020**	020
3146000	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderechnungen	**020**	020
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**020**	020
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**020**	020
	Ergebnisgliederung 021 Aufgelöste Investitionszuwendungen		
3161000	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuwendungen	**021**	
	Ergebnisgliederung 040 Öffentlich-rechtliche Entgelte		
3311100	Verwaltungsgebühren Bauordnung	**040**	040
3311200	Verwaltungsgebühren Vermessungswesen	**040**	040
3311300	Verwaltungsgebühren Ordnungsrecht	**040**	040
3311900	Verwaltungsgebühren (sonstige)	**040**	040
3321100	Gebühren Bestattungswesen	**040**	040
3321200	Musikschulgebühren	**040**	040
3321300	Parkgebühren	**040**	040
3321400	Erträge Obdachlosenbetreuung	**040**	040
3321500	Stand- und Platzgelder, Kostenerstattungen Markt	**040**	040
3321900	Sonstige Benutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	**040**	040
3361000	Stellplatzablösebeträge	**040**	040
	Ergebnisgliederung 050 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
3411000	Mieten und Pachten	**050**	050
3411100	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	**050**	050
3412000	Erbbauzins u. a. dingl. Rechte	**050**	050
3421000	Erträge aus Verkauf	**050**	050
3422000	Verkäufe und Provisionen Touristik-Service	**050**	050
3423000	Verkäufe und Provisionen Limesmuseum	**050**	050
3461000	Elternbeiträge	**050**	050
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	**050**	050
3463000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	**050**	050
3464000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	**050**	050
3465000	Sponsoring	**050**	050
3466000	Sonstige Kostenersätze	**050**	050
3467000	Ersatz von Betriebskosten (Gebäude)	**050**	050
3468000	Ersatz für Planungsleistungen	**050**	050
3469000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**050**	050
	Ergebnisgliederung 060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
3480050	Erstattungen vom Bund	**060**	060
3481000	Erstattungen vom Land	**060**	060

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis-gliederung	Finanz-gliederung
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	**060**	060
3482100	Erstattung Kreis Schulsozialarbeit	**060**	060
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	**060**	060
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**060**	060
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen	**060**	060
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	**060**	060
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	**060**	060
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	**060**	060
	Ergebnisgliederung 090 Sonstige ordentliche Erträge		
3511000	Konzessionsabgaben	**090**	080
3521000	Erstattung von Steuern	**090**	080
3561000	Bußgelder	**090**	080
3561100	Zwangsgelder	**090**	080
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	**090**	080
3562050	Verspätungszuschläge	**090**	080
3562100	Erträge aus Vollverzinsung	**090**	080
3562500	Erträge aus Rücklastschriften	**090**	080
3563000	Ert. a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften u. Gewährv.	**090**	080
3581000	Erträge aus Zuschreibungen	**090**	
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**090**	
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	**090**	
3583900	Sonst. weitere nicht zahlungsw. ordentl. Erträge	**090**	
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	**090**	
	Ergebnisgliederung 070 Zinsen und ähnliche Erträge		
3614000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	**070**	070
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	**070**	070
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	**070**	070
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	**070**	070
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	**070**	070
3651000	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteil.	**070**	070
	Ergebnisgliederung 080 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	**080**	
	Ergebnisgliederung 300 Erträge aus internen Leistungen		
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**300**	
3811100	Serviceleistungen	**300**	
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	**300**	
3811300	Leistungen des Copy-Shops	**300**	
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	**300**	
3811500	Erträge aus Gebäudebereitstellung	**300**	
3811600	Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	**300**	
3811700	Erträge für IUK-Service	**300**	
3811900	Erträge aus interne Leistungsbez. f. Investitionen	**300**	
Aufwendungen:			
	Ergebnisgliederung 110 Personalaufwendungen		
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	**110**	100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	**110**	100
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	**110**	100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	**110**	100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	**110**	100
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	**110**	100
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	**110**	100
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	**110**	100
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	**110**	100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	**110**	100
4071000	Zuführung z. Rückst. f. Altersteilzeit u. a. Maßnahmen	**110**	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	**110**	100
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	**110**	100
4429100	Leiharbeitskräfte	**110**	100
	Ergebnisgliederung 120 Versorgungsaufwendungen		
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	**120**	110
	Ergebnisgliederung 130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**130**	120
4211200	Unterh. Außen-, Spiel- und Gartenanlagen d. Gebäude	**130**	120
4211300	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	**130**	120
4212110	Unterhaltung Straßen und Wege	**130**	120
4212120	Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	**130**	120

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis-gliederung	Finanz-gliederung
4212130	Unterhaltung Parkplätze	**130**	120
4212140	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	**130**	120
4212150	Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	**130**	120
4212190	Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen	**130**	120
4212210	Unterhaltung Park-, Gartenanlagen u. Spielplätze	**130**	120
4212220	Unterhaltung Freisportanlagen	**130**	120
4212290	Unterhaltung sonst. Freizeit- und Erholungsanlagen	**130**	120
4212310	Unterhaltung Friedhöfe	**130**	120
4212320	Unterhaltung technische Anlagen	**130**	120
4212390	Unterhaltung übriges sonst. unbewegliches Vermögen	**130**	120
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	**130**	120
4221300	Unterhaltung Sportgeräte	**130**	120
4221900	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	**130**	120
4222100	Erwerb von GWG	**130**	120
4222200	Schuleinrichtung (unter 410 €)	**130**	120
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	**130**	120
4231200	Mieten und Pachten	**130**	120
4232100	Leasing Fahrzeuge	**130**	120
4232200	Sonstiges Leasing	**130**	120
4241100	Aufwand für Strombezug	**130**	120
4241200	Aufwand für Betrieb Heizungen	**130**	120
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	**130**	120
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	**130**	120
4244000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	**130**	120
4245100	Aufwand für Eigenreinigung	**130**	120
4245200	Aufwand für Fremdreinigung	**130**	120
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	**130**	120
4247000	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	**130**	120
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	**130**	120
4249500	Aufwand für Betriebskosten, Hausgeld	**130**	120
4251100	Kraft- und Betriebsstoffe f. Fahrzeuge, Maschinen	**130**	120
4251200	Versicherung Fahrzeuge	**130**	120
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	**130**	120
4251900	Sonstiger Aufwand f. das Halten v. Fahrz. u. Masch	**130**	120
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	**130**	120
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	**130**	120
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	**130**	120
4271100	Energiekosten für Straßenbeleuchtung	**130**	120
4271110	Entsorgungsaufwand (ohne Gebäude)	**130**	120
4271200	Aufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte	**130**	120
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	**130**	120
4271400	Erwerb v. Medien f. öffentl. Bibliothek	**130**	120
4271450	Zeitungen und Zeitschriften Stadtbibliothek	**130**	120
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	**130**	120
4271550	Bühnenausstattung, Requisiten	**130**	120
4271600	Besondere Verwaltungsaufwendungen	**130**	120
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	**130**	120
4272000	Aufwendungen für EDV	**130**	120
4272100	Aufwendungen für EDV (Schulverwaltung)	**130**	120
4272110	Aufwendungen für EDV (Schulbudgets)	**130**	120
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	**130**	120
4273100	Wareneinkauf für Aufträge von Dritten	**130**	120
4273200	Wareneinkauf für Aufträge auf Investitionen	**130**	120
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	**130**	120
4275000	Lernmittel	**130**	120
4276500	Nutzungsentgelte für Sporteinrichtungen Dritter	**130**	120
4276700	Aufwand für Jugendbegleiterprogramm	**130**	120
4276800	Aufwand für Nutzung Räume für Schulveranstaltungen	**130**	120
4276900	Sonstiger besonderer schulischer Aufwand	**130**	120
4279100	Aufwand für Pädagogik	**130**	120
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	**130**	120
4291000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**130**	120
4292000	Planungskosten	**130**	120
4293000	Katasterführung, Datenhaltung/ -beschaffung, GPS	**130**	120
	Ergebnisgliederung 160 Transferaufwendungen		
4311000	Zuweisungen an das Land	**160**	140
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**160**	140
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	**160**	140

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis-gliederung	Finanz-gliederung
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	160	140
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160	140
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	160	140
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	160	140
4339000	Sonstige soziale Leistungen	160	140
4341000	Gewerbesteuerumlage	160	140
4371000	FAG-Umlage	160	140
4372000	Kreisumlage	160	140
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	160	140
	Ergebnisgliederung 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170	150
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	170	150
4429390	Sonstige Gebühren und Entgelte	170	150
4429400	Rechts- und Beratungskosten	170	150
4429510	Schülerbeförderung einzelne Schulen	170	150
4429590	Schülerbeförderung sonstige	170	150
4429600	Verfügungsmittel	170	150
4429700	Mitgliedsbeiträge	170	150
4429800	Zweckgebundene Aufwendungen Ortschaftsverw.	170	150
4431100	Bürobedarf	170	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	170	150
4431300	Porto und Zustellung	170	150
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	170	150
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	170	150
4431600	Reisekosten	170	150
4431700	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	170	150
4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	170	150
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	170	150
4443000	Versicherungen	170	150
4443500	Künstlersozialkasse	170	150
4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	170	150
4450050	Erstattungen an den Bund	170	150
4451000	Erstattungen an das Land	170	150
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170	150
4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	170	150
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	170	150
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	170	150
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	170	150
4471000	Wertveränd. b. imm. Vermögensgegenständen u. Sachanl.	170	
4481000	Bußgelder	170	150
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	170	150
4482100	Aufwand für Vollverzinsung	170	150
4483000	Aufwand aus der Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewähr	170	150
4491000	Aufwand für Umlegungen	170	150
4499000	Globale Minderausgabe	170	150
	Ergebnisgliederung 150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
4511000	Zinsaufwendungen an Land	150	130
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	150	130
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150	130
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	150	130
4591000	Kreditbeschaffungskosten	150	130
4593000	Aufwand des Geldverkehrs/Kontoführungsgebühr	150	130
4593100	Aufwand aus Rücklastschriften	150	130
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	150	130
	Ergebnisgliederung 140 Planmäßige Abschreibungen		
4711000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	140	
4712000	AfA auf bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	140	
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvor.	140	
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	140	
4715000	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen	140	
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	140	
4717000	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	140	
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	140	
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	140	
4721055	Abschreibungen auf Kleinbeträge	140	
4721060	Abschreibungen auf ausgeglichene Forderungen	140	
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbew.)	140	
4790000	Sonstige Abschreibungen	140	

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis-gliederung	Finanz-gliederung
	Ergebnisgliederung 310 Aufwendungen aus internen Leistungen		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**310**	
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	**310**	
4811200	Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetr	**310**	
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	**310**	
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	**310**	
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	**310**	
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	**310**	
4811700	Aufwand für IUK-Service	**310**	

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
	Ergebnisgliederung		
5011000	Spenden	**220**	020
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	**220**	050
5013000	Erträge aus Zuschr. aus Aufhebung apl. Abschr.	**220**	
5014000	Erträge Kleinbetragsausbuchung	**220**	080
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	**220**	080
5111000	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	**230**	120
5112000	Spenden	**230**	020
5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	**230**	150
5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	**230**	140
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	**230**	020

Stichwortverzeichnis

zum Haushaltsplan

2017

Stichwort	Produkt-gruppe	Teil-haus-halt
A		
Aalen City blüht	5710	1
Abgabewesen	1132	1
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	6
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	10
Altlasten	5610	5
Amt für Bildung, Schule und Sport	2110	7
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1220	6
Amt für Kultur und Tourismus	2810	8
Amt für Soziales, Jugend und Familie	3180	10
Amtliche Bekanntmachungen	1130	1
Amtsblatt, Redaktion und Vertrieb	1130	1
Archiv	2521	8
Asthmatherapie im "Tiefen Stollen"	5750	1
Ausstellungen	2810	8
B		
Bau- und Grünflächenbetrieb	1125	5
Baugebiete, Erschließung	5410	5
Baugenehmigungen	5210	3
Bauordnung	5210	3
Bauten, Neubauten, Erweit.bauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel	1114	1
Bebauungspläne	5110	3
Begegnungsstätte Bürgerspital	3110	10
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110	7
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2120	7
Bestattungswesen, Friedhöfe	5530	5
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"	5750	1
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" (Investitionen, Baumaßnahmen)	1124	4
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1122	1
Betreuung (Schüler)	2110	7
Betreuung, Kinderbetreuung	3650	7
Bewirtschaftung und Verwaltung bebauter Grundstücke	1124	4
Bezirksämter	1126	1
Bibliotheken	2720	8
Bildung	2110	7
Bodenrichtwertkartei	5111	3
Boten-, Zustell- und Postdienste (Hauptamt)	1126	1
Brandschutz	1260	6
Breitbandversorgung (Investitionen)	5710	1
Bücherei	2720	8
Bürgeramt	1222	6
Bürgerschaftliches Engagement	1110	1
Bürgerservice Ortschaftsverwaltungen	1126	1
Bußgelder, Bußgeldstelle	1221	6
C		
Chancengleichheit	1114	1
Citymanagement	5710	1

Stichwort	Produkt-gruppe	Teil-haus-halt
D		
Demografischer Wandel	1114	1
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	3
E		
EDV und Organisation (Hauptamt)	1120	1
Einwohnerwesen	1222	6
Eisbahn, mobile	4241	9
Erschließungsbeiträge	5410	5
F		
Fahrzeugpool, Verwaltung	1126	1
Familien- und Sozialpass	3180	10
Familienförderung	3180	10
Ferienbetreuung	3620	10
Festhallen	4241	9
Festplätze	4241	9
Feuerwehr	1260	6
Finanzausgleichsumlage	6110	2
Finanzen	1122	1
Finanzverwaltung, Kasse	1122	1
Finanzwirtschaft, allgemeine	6120	2
Finanzzuweisungen	6110	2
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111	3
Förderschulen	2120	7
Förderung des Sports	4210	9
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3650	7
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160	10
Forstwirtschaft	5550	1
Fremdenverkehr	5750	1
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	5
G		
Ganztagesbetrieb	2110	7
Ganztagesgrundschule	2110	7
Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen	1124	4
Gebäudewirtschaft	1124	4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	6110	2
Gemeindeorgane	1110	1
Gemeinderat	1111	1
Gemeindestraßen	5410	5
Geoinformation	5111	3
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5520	5
Gewerbesteuer	6110	2
Gewerbesteuerumlage	6110	2
Gewinnabführung Stadtwerke	1122	1
Grünanlagen und Werkstätten	1125	5
Grund- und Hauptschulen (mit Werkrealschulen)	2110	7
Grundschulen	2110	7
Grundsteuer	6110	2
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	1124	4
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1133	3
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110	10
Grünflächen- und Umweltamt	5610	5
Gutachterausschuss	5111	3
Gymnasien	2110	7

Stichwort	Produkt-gruppe	Teil-haus-halt
H		
Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen (mit Werkrealschulen)	2110	7
Haus der Jugend	3620	10
Hausdruckerei und Vervielfältigungen	1126	1
Heimatpflege	2810	8
Hundetoiletten	5510	5
I		
Immobilienmanagement	1124	4
Industriebahn	5480	5
Inklusion	1110	1
Integration und Zuwanderung, Amt für	1222	6
Integrationsförderung	1114	1
Internet, Intranet	1130	1
Investitionen, Neubauten, Erweiterungsbauten (Hochbau)	1124	4
J		
Jazzfest	2620	8
Jugend- und Nachbarschaftszentrum Rötenberg (Treffpunkt)	3620	10
Jugendarbeit	3620	10
Jugendkapelle	2620	8
Jugendtreff Wasseralfingen	3620	10
Justitiariat	1123	6
K		
Kämmerei	1122	1
Kasse, Finanzverwaltung	1122	1
Katasterverwaltung	5111	3
Katastrophenschutz	1280	6
Kaufpreissammlung	5111	3
Kinderbetreuung	3650	7
Kinderfeste in den Stadtbezirken	1126	1
Kindergärten	3650	7
Kinderhort	3650	7
Kinderkrippen	3650	7
Kinderspielplätze	5510	5
Kindertagesstätten	3650	7
Kirchen	2810	8
Kleinkunsttreff	2810	8
Kommunale Museen	2520	8
kommunale Willensbildung, Organisation und Dokumentation	1111	1
Konzessionsabgabe	1122	1
Kopierstelle, Zentrale (Copy-Shop)	1126	1
Krämermärkte	5730	6
Kredite	6120	2
Kreisstraßen	5420	5
Kreisumlage	6110	2
Kulturamt (Amt für Kultur und Tourismus)	2810	8
Kulturbahnhof	1124	4
Kulturpflege	2810	8
Kulturpreise	2810	8
Kunstpflege	2810	8
Kurbetrieb "Heilstollen"	5750	1
L		
Landesstraßen	5430	5
Landschaftsbau	5510	5
Landschaftspflege	5540	5
Limesmuseum mit Limesinformationszentrum LIZ	2520	8
Lokale Agenda	5610	5

Stichwort	Produkt-gruppe	Teil-haus-halt
M		
Märkte	5730	6
Mitteilungsblätter in den Stadtbezirken	1126	1
Mobile Eisbahn	4241	9
Museum Wasseralfingen	2520	8
Museum, Museen	2520	8
Musikpflege	2620	8
Musikschulen	2630	8
N		
Naturschutz und Landschaftspflege	5540	5
Neubauten, Erweiterungsbauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Notariate	1126	1
O		
Obdachlosenfürsorge	3140	10
Oberbürgermeister	1110	1
Öffentliche Gewässer	5520	5
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510	5
Öffentlichkeitsarbeit	1130	1
Ordnungswesen	1220	6
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	1
Organisation und EDV (Hauptamt)	1120	1
Ortsbehörde/Versicherungsamt	3180	10
Ortschaftsrat	1111	1
Ortschaftsverwaltungen, Bürgerservice	1126	1
P, Q		
Park- und Gartenanlagen	5510	5
Parkierungseinrichtungen	5460	3
Parkplätze	5460	3
Persönliches Referat des Oberbürgermeisters	1110	1
Personalrat	1114	1
Personalwesen (Hauptamt)	1121	1
Personen- und Güterverkehr, Sonstiger	5480	5
Personenstandswesen	1223	6
Pforte, Rathaus	1126	1
Poststelle, Botenmeisterei	1126	1
Präventivklassen in Grundschulen	2110	7
Presse- und Informationsamt	1130	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1
Projekt "Wege zum Erfolg"	1114	1
R		
Realschulen	2110	7
Rechnungsprüfung	1113	1
Rechnungsprüfungsamt	1113	1
Recht, Sicherheit und Ordnung, Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1123	6
Rechtsamt	1220	6
Registratur, Zentrale	2521	8
Reichsstädter Tage	5750	1
Repräsentationen/Städtepartnerschaften	1110	1
Rettungsdienste, Zuschüsse	3180	10
Rettungszentrum	1260	6
S		
Sanierung, Stadterneuerung	5110	3
Schulamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	2110	7
Schulen für Erziehungshilfe	2120	7
Schulen, allgemeinbildend	2110	7

Stichwort	Produkt-gruppe	Teil-haus-halt
Schülerbeförderung	2140	7
Schülerbezogene Leistungen	2140	7
Schülerhort	2110	7
Schulsozialarbeit	2110	7
Schulverbünde	2110	7
Seniorenarbeit	3110	10
Seniorenveranstaltungen	3110	10
Seniorenveranstaltungen in den Stadtbezirken	1126	1
Sonderschulen	2120	7
Sonderschulkindergärten	2120	7
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	2
Sonstige Kulturpflege	2810	8
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150	7
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180	10
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140	10
Soziale Hilfen und Leistungen, sonstige	3180	10
Soziales, Jugend und Familie, Amt für	3180	10
Spielplätze	5510	5
Sport, Förderung	4210	9
Sportamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	4241	9
Sporthallen	4241	9
Sportplätze	4241	9
Sportstätten	4241	9
Stadien	4241	9
Stadtarchiv	2521	8
Stadtbezirke, Verwaltung	1126	1
Stadtbibliothek	2720	8
Städtebauliche Planung	5110	3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	3
Städtepartnerschaften/Repräsentationen	1110	1
Stadterneuerung	5110	3
Stadthalle	4241	9
Stadtinfo	1130	1
Städtische Musikschule	2630	8
Stadtjugendreferat	3620	10
Stadtjugendring	3620	10
Stadtkämmerei	1122	1
Stadtkasse	1122	1
Stadtmessungsamt	5111	3
Stadtplanungsamt	5110	3
Stadtoval	5110	3
Standesamt	1223	6
Statistik und Wahlen	1210	1
Stellplatzablösung	5460	3
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	2
Steuerung (Gemeindeorgane)	1110	1
Steuerverwaltung	1132	1
Straßenbeleuchtung	5410	5
Straßenreinigung/Winterdienst	5450	5
Streetworker	3620	10
T		
Technisches Immobilienmanagement	1124	4
Theater	2610	8
Theater der Stadt Aalen	2610	8
Theaterring	2810	8
Tiefbauamt	5410	5

Stichwort	Produkt-gruppe	Teil-haus-halt
Tiefer Stollen, Besucherbergwerk	5750	1
Tiefer Stollen, Besucherbergwerk (Investitionen, Baumaßn.)	1124	4
Tilgung von Krediten	6120	2
Tourismus	5750	1
Touristik-Service-Aalen (Tourist-Information)	5750	1
Turnhallen	4241	9
U		
Umweltschutzmaßnahmen	5610	5
Urweltmuseum	2520	8
V		
Veranstaltungen, kulturelle	2810	8
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	1110	1
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2150	7
Verkehr	5410	5
Verkehrsplanung	5110	3
Verkehrswertgutachten	5111	3
Verkehrswesen (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	1221	6
Verlässliche Grundschulen	2110	7
Vermessung	5111	3
Verwaltungsbücherei	2521	8
Volkshochschule	2810	8
W		
Wahlen (Hauptamt)	1210	1
Wald, städtischer	5550	1
Waldstadion der Stadt Aalen (Scholz Arena)	4241	9
Wasserbauliche Anlagen	5520	5
Werkrealschulen	2110	7
Werkstätten	1125	5
Wertgutachten	5111	3
WeststadtZentrum	3620	10
Winterdienst	5450	5
Wirtschaftsförderung	5710	1
Wochenmärkte	5730	6
Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern	3160	10
Wohngeld	3180	10
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	3
Wohnungslosenfürsorge	3140	10
X, Y, Z		
Zentrale Bauverwaltung und Immobilien	1133	3
Zentrale Dienstleistungen	1126	1
Zentrale Funktionen	1114	1
Zentrale Kopierstelle (Copy-Shop)	1126	1
Zentrale Registratur	2521	8
Zentraler Einkauf	1126	1
Zinsen	6120	2
Zweckverbände	1122	1